

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 604/2026/TBNV-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Exchange, HoChiMinh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Fund Management company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/SSI Asset Management Company Limited
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VN30
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 22/04/2026
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF

Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/Basket of Component Securities and Cash Component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
1	ACB	3.800	3,62%
2	BID	200	0,32%
3	CTG	1.000	1,40%
4	DGC	400	0,86%
5	FPT	2.400	7,24%
6	GAS	200	0,63%
7	GVR	300	0,39%
8	HDB	3.500	3,75%
9	HPG	8.100	9,29%
10	LPB	2.400	4,54%
11	MBB	3.500	3,70%
12	MSN	1.600	5,08%
13	MWG	2.100	7,22%
14	PLX	200	0,32%
15	SAB	200	0,36%
16	SHB	3.200	1,95%
17	SSB	1.200	0,81%
18	SSI	1.500	1,70%
19	STB	1.500	4,08%
20	TCB	3.400	4,47%
21	TPB	1.300	0,85%
22	VCB	800	1,91%
23	VHM	800	4,68%
24	VIB	1.900	1,31%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
25	VIC	1.500	11,67%
26	VJC	500	3,53%
27	VNM	1.600	3,96%
28	VPB	4.100	4,54%
29	VPL	100	0,34%
30	VRE	1.700	2,00%
I	Chứng khoán/Stock	2.403.050.000	96,51%
II	Tiền/Cash(VND)	86.889.203	3,49%
III	Tổng/Total (=I+II)	2.489.939.203	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/ Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit as follow:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND)	2.403.050.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.489.939.203
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	86.889.203

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/In case stock can be replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	BID	40.400	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC
2	MBB	26.300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
3	SSI	28.300	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	TCB	32.700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 22/04/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 21/04/2026	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	0,00	0,00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0,00	1,00	-1,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	24.900,00	25.070,00	-170,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	248.993.920.350,00	249.250.156.065,00	-256.235.715,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.489.939.203,00	2.492.501.560,00	-2.562.357,00
của 1 CCQ/ per Share	24.899,39	24.925,01	-25,62
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.025,41	2.007,08	18,33

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 21/04/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/04/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 20/04/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thùy Linh