

## QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No: 372/2026/TB-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: 24/06/2026

- 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	4.400	3,95%
2	BID	300	0,51%
3	BSR	800	0,81%
4	CTG	1.000	1,36%
5	FPT	2.900	8,24%
6	GAS	200	0,63%
7	GVR	300	0,40%
8	HDB	3.600	3,71%
9	HPG	9.600	8,98%
10	LPB	2.500	5,28%
11	MBB	3.600	3,58%
12	MSN	1.700	4,88%
13	MWG	2.200	6,71%
14	PLX	200	0,30%
15	SAB	200	0,38%
16	SHB	3.400	1,87%
17	SSB	1.500	0,91%
18	SSI	1.500	1,62%
19	STB	1.600	4,60%
20	TCB	3.500	4,50%
21	TPB	1.300	0,84%
22	VCB	800	1,97%
23	VHM	700	4,38%
24	VIB	1.900	1,23%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
25	VIC	1.100	10,11%
26	VJC	700	3,86%
27	VNM	1.700	3,98%
28	VPB	3.900	4,16%
29	VPL	100	0,36%
30	VRE	1.800	2,15%
<b>I</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>2.398.995.000</b>	<b>96,28%</b>
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>92.571.991</b>	<b>3,72%</b>
<b>III</b>	<b>Tổng/Total (=I+II)</b>	<b>2.491.566.991</b>	<b>100%</b>

- 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)	<b>2.398.995.000</b>
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	<b>2.491.566.991</b>
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	<b>92.571.991</b>

- 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	42.650	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	MWG	76.000	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	26.850	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 24/06/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 23/06/2026	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	1,00	0,00	1,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	9.800.000,00	9.900.000,00	-100.000,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	25.200,00	25.150,00	50,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	246.665.132.177,00	244.822.036.630,00	1.843.095.547,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.491.566.991,00	2.472.949.864,00	18.617.127,00
của 1 CCQ/ per Share	24.915,66	24.729,49	186,17
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.010,15	1.995,12	15,03

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 23/06/2026.

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 22/06/2026.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**