

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No: 382/2026/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: 25/06/2026

- 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	3,94%
2	BID	300	0,50%
3	BSR	800	0,81%
4	CTG	1.000	1,35%
5	FPT	2.900	8,18%
6	GAS	200	0,63%
7	GVR	300	0,40%
8	HDB	3.600	3,69%
9	HPG	9.600	8,99%
10	LPB	2.500	5,53%
11	MBB	3.600	3,56%
12	MSN	1.700	4,84%
13	MWG	2.200	6,82%
14	PLX	200	0,30%
15	SAB	200	0,38%
16	SHB	3.400	1,85%
17	SSB	1.500	0,91%
18	SSI	1.500	1,60%
19	STB	1.600	4,54%
20	TCB	3.500	4,53%
21	TPB	1.300	0,83%
22	VCB	800	1,94%
23	VHM	700	4,45%
24	VIB	1.900	1,21%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
25	VIC	1.100	10,10%
26	VJC	700	3,80%
27	VNM	1.700	3,95%
28	VPB	3.900	4,12%
29	VPL	100	0,36%
30	VRE	1.800	2,17%
I	Chứng khoán/Stock	2.417.170.000	96,29%
II	Tiền/Cash(VND)	93.065.895	3,71%
III	Tổng/Total (=I+II)	2.510.235.895	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)	2.417.170.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.510.235.895
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	93.065.895

- 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	42.100	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	77.800	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	26.700	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 (*) 25/06/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 24/06/2026	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	0,00	1,00	-1,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	25.200,00	25.200,00	0,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	248.513.353.653,00	246.665.132.177,00	1.848.221.476,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.510.235.895,00	2.491.566.991,00	18.668.904,00
của 1 CCQ/ per Share	25.102,35	24.915,66	186,69
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.004,62	2.010,15	-5,53

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/06/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 24/06/2026.

(**) 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative