

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No: 115/2026/TB-SSIAM-NVQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT  
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: 26/05/2026
- 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               | 3,900    | 3.64%                  |
| 2     | BID               | 300      | 0.51%                  |
| 3     | BSR               | 800      | 0.89%                  |
| 4     | CTG               | 1,000    | 1.38%                  |
| 5     | FPT               | 2,900    | 8.46%                  |
| 6     | GAS               | 200      | 0.65%                  |
| 7     | GVR               | 300      | 0.41%                  |
| 8     | HDB               | 3,500    | 3.67%                  |
| 9     | HPG               | 9,500    | 9.08%                  |
| 10    | LPB               | 2,500    | 5.36%                  |
| 11    | MBB               | 3,600    | 3.54%                  |
| 12    | MSN               | 1,700    | 5.21%                  |
| 13    | MWG               | 2,200    | 6.87%                  |
| 14    | PLX               | 200      | 0.31%                  |
| 15    | SAB               | 200      | 0.38%                  |
| 16    | SHB               | 3,300    | 1.79%                  |
| 17    | SSB               | 1,200    | 0.82%                  |
| 18    | SSI               | 1,500    | 1.63%                  |
| 19    | STB               | 1,600    | 4.44%                  |
| 20    | TCB               | 3,400    | 4.39%                  |
| 21    | TPB               | 1,300    | 0.80%                  |

| STT        | Mã chứng khoán            | Số lượng             | Tỷ lệ % trong danh mục |
|------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Order      | Securities symbol         | Volumn               | Weighting              |
| 22         | VCB                       | 800                  | 2.02%                  |
| 23         | VHM                       | 700                  | 4.41%                  |
| 24         | VIB                       | 1,900                | 1.20%                  |
| 25         | VIC                       | 1,100                | 9.55%                  |
| 26         | VJC                       | 500                  | 3.45%                  |
| 27         | VNM                       | 1,700                | 3.99%                  |
| 28         | VPB                       | 3,900                | 4.18%                  |
| 29         | VPL                       | 100                  | 0.38%                  |
| 30         | VRE                       | 1,800                | 2.34%                  |
| <b>I</b>   | <b>Chứng khoán/Stock</b>  | <b>2,413,670,000</b> | <b>95.75%</b>          |
| <b>II</b>  | <b>Tiền/Cash(VND)</b>     | <b>107,176,954</b>   | <b>4.25%</b>           |
| <b>III</b> | <b>Tổng/Total (=I+II)</b> | <b>2,520,846,954</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>2,413,670,000</b> |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)                 | <b>2,520,846,954</b> |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | <b>107,176,954</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             | 43,000                             | 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             | 78,700                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit  |
| 1   | SSI             | 27,450                             | SSI  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading  |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This Period (*)<br>26/05/2026 | Kỳ trước/Last Period(**)<br>25/05/2026 | Chênh lệch/<br>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                                 | 0.00                                   | 0.00                      |
| 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                                     | 25,520.00                            | 25,370.00                              | 150.00                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | 0.00                                 | 0.00                                   | 0.00                      |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 247,043,001,552.00                   | 245,745,006,015.00                     | 1,297,995,537.00          |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                     | 2,520,846,954.00                     | 2,507,602,102.00                       | 13,244,852.00             |
| của 1 CCQ/ per Share  | 25,208.46                            | 25,076.02                              | 132.44                    |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2,027.90                             | 2,021.72                               | 6.18                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 25/05/2026.

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 24/05/2026.

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

