

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No: 116/2026/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 BIDV
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
- 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	5,200	4.04%
2	BID	500	0.71%
3	BSR	400	0.37%
4	CTG	1,300	1.49%
5	DCM	100	0.13%
6	DPM	300	0.26%
7	DXG	1,000	0.49%
8	EIB	1,700	1.21%
9	FPT	1,700	4.12%
10	FRT	100	0.43%
11	GEE	100	0.37%
12	GEX	1,100	1.24%
13	GMD	400	0.98%
14	HCM	700	0.65%
15	HDB	4,800	4.18%
16	HPG	5,500	4.37%
17	IDC	300	0.43%
18	KBC	500	0.52%
19	KDH	800	0.60%
20	LPB	3,400	6.05%
21	MBB	4,800	3.93%
22	MSB	2,500	1.19%

23	MSN	1,000	2.55%
24	MWG	1,300	3.37%
25	NLG	400	0.34%
26	NVL	1,700	0.87%
27	PDR	600	0.31%
28	PLX	100	0.13%
29	PNJ	500	1.06%
30	POW	700	0.32%
31	PVS	200	0.25%
32	SHB	4,400	1.99%
33	SHS	900	0.53%
34	SSI	2,100	1.90%
35	STB	2,100	4.85%
36	TCB	4,600	4.94%
37	TPB	1,800	0.93%
38	VCB	1,100	2.31%
39	VCG	400	0.28%
40	VCI	900	0.73%
41	VHM	1,400	7.33%
42	VIB	2,600	1.36%
43	VIC	1,400	10.10%
44	VIX	2,900	1.77%
45	VJC	300	1.72%
46	VND	1,300	0.75%
47	VNM	1,000	1.95%
48	VPB	5,200	4.63%
49	VPI	100	0.20%
50	VRE	1,000	1.08%
I	Chứng khoán/Stock	2,920,245,000	96.30%
II	Tiền/Cash(VND)	112,321,274	3.70%
III	Tổng/Total (=I+II)	3,032,566,274	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)	2,920,245,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	3,032,566,274
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	112,321,274

- 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	SSI	27,450	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	24,750	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	17,600	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	63,700	VCBS	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
5	MWG	78,700	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 (*) 26/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 25/05/2026	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	0.00	0.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	30,390.00	30,340.00	50.00
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	157,693,446,260.00	156,499,976,059.00	1,193,470,201.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	3,032,566,274.00	3,009,614,924.00	22,951,350.00
của 1 CCQ/ per Share	30,325.66	30,096.14	229.52
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,429.39	3,416.97	12.42

(*) 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