

QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No: 644/2026/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: 24/07/2026
- 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	5,900	4.80%
2	BID	500	0.65%
3	BSR	400	0.34%
4	CTG	1,400	1.47%
5	DCM	100	0.11%
6	DPM	300	0.25%
7	DXG	1,200	0.46%
8	EIB	1,800	1.15%
9	FPT	1,700	3.97%
10	FRT	100	0.39%
11	GEE	100	0.26%
12	GEX	1,100	0.88%
13	GMD	400	1.04%
14	HCM	900	0.84%
15	HDB	4,800	4.50%
16	HPG	5,600	4.21%
17	IDC	300	0.35%
18	KBC	600	0.60%
19	KDH	800	0.52%
20	LPB	3,400	6.55%
21	MBB	4,800	3.82%
22	MSB	2,600	1.51%
23	MSN	1,000	2.31%
24	MWG	1,300	3.36%
25	NLG	400	0.32%
26	NVL	1,800	0.83%

27	PDR	700	0.31%
28	PLX	100	0.12%
29	PNJ	500	0.60%
30	POW	700	0.34%
31	PVS	300	0.37%
32	SHB	4,500	1.95%
33	SHS	900	0.52%
34	SSI	2,100	1.79%
35	STB	2,100	5.46%
36	TCB	4,700	4.97%
37	TPB	1,800	0.91%
38	VCB	1,100	2.15%
39	VCG	400	0.23%
40	VCI	900	0.67%
41	VHM	1,400	6.68%
42	VIB	2,600	1.37%
43	VIC	1,400	10.82%
44	VIX	2,900	1.35%
45	VJC	400	1.84%
46	VND	1,300	0.81%
47	VNM	1,000	2.09%
48	VPB	5,200	4.70%
49	VPI	100	0.23%
50	VRE	1,100	0.87%
I	Chứng khoán/Stock	2,674,330,000	96.61%
II	Tiền/Cash(VND)	93,699,098	3.39%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,768,029,098	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	2,674,330,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2,768,029,098
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	93,699,098

- 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	23,550	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

2	VCI	20,500	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VND	17,150	VNDS	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	VCB	54,000	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	71,500	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 (*) 24/07/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 23/07/2026	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	28,100.00	28,500.00	-400.00
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	143,937,513,105.00	141,904,267,435.00	2,033,245,670.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,768,029,098.00	2,728,928,219.00	39,100,879.00
của 1 CCQ/ per Share	27,680.29	27,289.28	391.01
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	3,068.52	3,096.82	-28.30

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/07/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 23/07/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/07/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 22/07/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative