CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số: 1559/2026/TB-SSIAM-NVQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Tại ngày: 03 tháng 11 năm 2026
As at 03 Nov 2026

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: **02/11/2026**
- 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***	***Volumn***	***Weighting***
1	ACB	4,300	3.88%
2	BID	400	0.57%
3	BSR	800	0.95%
4	CTG	1,000	1.30%
5	FPT	3,200	7.24%
6	GAS	200	0.67%
7	GVR	300	0.40%
8	HDB	4,500	4.33%
9	HPG	10,300	9.28%
10	LPB	2,300	3.56%
11	MBB	4,400	3.64%
12	MCH	500	2.90%
13	MSN	1,700	5.11%
14	MWG	2,200	6.99%
15	SAB	200	0.36%
16	SHB	3,300	1.51%
17	SSB	1,600	1.03%
18	SSI	1,800	1.49%
19	STB	1,500	4.27%
20	TCB	5,100	4.73%
21	TCX	400	0.47%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	*Securities symbol*	*Volumn*	*Weighting*
22	VCB	800	1.93%
23	VHM	1,500	4.06%
24	VIB	1,700	1.01%
25	VIC	1,100	11.38%
26	VJC	500	2.82%
27	VNM	1,700	4.15%
28	VPB	4,800	4.73%
29	VPL	100	0.39%
30	VRE	1,800	1.86%
I	**Chứng khoán/Stock**	**2,260,150,000**	**96.99%**
II	**Tiền/Cash(VND)**	**70,214,512**	**3.01%**
III	**Tổng/Total (=I+II)**	**2,330,364,512**	**100%**

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán 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) **2,260,150,000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2,330,364,512**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **70,214,512**

- 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	33,400	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	GVR	31,250	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	MWG	74,000	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
4	SSI	19,300	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 (*) 02/11/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 30/10/2026	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	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	23,250.00	24,850.00	-1,600.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	249,349,002,883.00	252,343,387,746.00	-2,994,384,863.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,330,364,512.00	2,358,349,418.00	-27,984,906.00
của 1 CCQ/ per Share	23,303.64	23,583.49	-279.85
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,813.41	1,855.04	-41.63

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/11/2026/ The criteria #5 is represented by NAV as at 01/11/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/10/2026/ The criteria #5 is represented by NAV as at 29/10/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Thùy Linh