CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102333992
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.12.01 15:42:38+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

QUỸ ETF SSIAM VN30

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

Số/No.: 2192/2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023
Hanoi, 01 December 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)
KỲ BÁO CÁO:
Tuần từ 24/11/2023 đến 30/11/2023

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF
(Weekly report)
Week:
From 24 November 2023 to 30 November 2023

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công Ty Quản Lý Quỹ/ *Fund Management company: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name:* **Quỹ ETF SSIAM VN30**
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol:* **FUESSV30**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội*
- Điện thoại/ *Tel*: 0243.9366321 Fax: 0243.9366337
- Ngày lập báo cáo: 01/12/2023

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking Error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/ *We disclose the tracking error of the ETF as follow:*

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/
NAV	*Underlying index*	*Tracking error*
136,258,318,564	1,081.70	0.45%

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any mispresentation.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh