

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: *1009* /2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023
Hanoi, 26 May 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)
KỶ BÁO CÁO:
Tuần từ 19/05/2023 đến 25/05/2023

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF
(Weekly report)
Week:
From 19 May 2023 to 25 May 2023

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

- Tên CTQLQ/ *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 VNFIN LEAD*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol: FUESSVFL*
- 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: *26/05/2023*

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/ <i>NAV</i>	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/ <i>Underlying index</i>	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking error</i>
3,831,584,545,482	1,615.24	0.28%

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 misrepresentation.*

Đại diện tổ chức
Organization representative



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC