

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 1009/2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Hanoi, 28 June 2024

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 21/06/2024 đến 27/06/2024

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF

(Weekly report)

Week:

From 21 June 2024 to 27 June 2024

Kính gửi/To: 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 BIDV, chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: **Quỹ ETF SSIAM VNX50**
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: **FUESSV50**
- 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: 28/06/2024

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> |
|---|---|---|
| 124,438,425,171 | 2,193.65 | 0.59% |

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