

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.: **M70** /2024/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024  
Hanoi, 26 July 2024

**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 26/07/2024 đến 01/08/2024**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
TRACKING ERROR  
OF THE ETF**  
(Weekly report)  
**Week:**  
**From 26 July 2024 to 01 August 2024**

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 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 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: 02/08/2024

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/	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/
<i>NAV</i>	<i>Underlying index</i>	<i>Tracking error</i>
631,783,529,206	1,956.89	1.34%

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*



*Bà Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC