

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.: 1381/2025/TBNV-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

Hanoi, 05 September 2025

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 29/08/2025 đến 04/09/2025

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF

(Weekly report)

Week:

From 29 August 2025 to 04 September 2025

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, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 0243.9366321 Fax: 0243.9366337
- Ngày lập báo cáo: 05/09/2025

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
198,838,735,406	1,883.59	0.52%

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh