CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
Digitally signed by CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI
DN: C=VN, CN=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI, L=Quận Hoàn Kiếm, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102333992
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 09:47:49+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

**QUỸ ETF SSIAM VN30**
***SSIAM VN30 ETF***

Số: 1601/2026/TB-SSIAM-NVQ

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

*Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026*
*Hanoi, 06 November 2026*

**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 30/10/2026 đến 05/11/2026***

**DISCLOSURE OF INFORMATION**
**TRACKING ERROR**
**OF THE ETF**
(Weekly report)
**Week:**
**From 30 October 2026 to 05 November 2026**

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/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM")/ *SSI Asset Management Co., Ltd ("SSIAM")*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank:* Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name:* **Quỹ ETF SSIAM VN30/ *SSIAM VN30 ETF***
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* **FUESSV30**
- Chỉ số tham chiếu/ *Benchmark Index:* VN30
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *5th Floor, 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem Ward, Ha Noi*
- Điện thoại/ *Tel*: 0243.9366321 Fax: 0243.9366337
- Ngày lập báo cáo: 06/11/2026
- Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tai SGDCK TP.HCM/ *The maximum tracking error of the ETF at the Stock exchange*: 10%

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* |
| 250,685,379,454 | 1,865.23 | 0.86% |

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.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố /*Documents on disclosed information*

**Đại diện tổ chức**
***Organization representative***
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*
*(Signature, full name, position, and seal)*

M.S.D.N: 0102333992 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Thùy Linh