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, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102033992
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.13 14:21:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

QUỸ ETF SSIAM VN30
SSIAM VN30 ETF

Số: 1685/2026/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 13 tháng 11 năm 2026
Hanoi, 13 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 06/11/2026 đến 12/11/2026

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF
(Weekly report)
Week:
From 06 November 2026 to 12 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: 13/11/2026
- 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*
247,632,999,280	1,839.43	0.80%

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