

QUỸ ETF SSIAM VN30
SSIAM VN30 ETF

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

Số/No: 987/2026/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hanoi, 28 August 2026

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 21/08/2026 đến 27/08/2026

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF
(Weekly report)
Week:
From 21 August 2026 to 27 August 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: 28/08/2026
- Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tại 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/
<i>NAV</i>	<i>Underlying index</i>	<i>Tracking error</i>
261,275,952,673	1,979.23	0.54%

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.*

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)