

**QUỸ ETF SSIAM VNX50**

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

Số: 989/2026/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026  
Hanoi, 28 Aug 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 Aug 2026 to 27 Aug 2026**

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 BIDV, chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: **Quỹ ETF SSIAM VNX50/ SSIAM VNX50 ETF**
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: **FUESSV50**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 5 Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam/ *5<sup>th</sup> Floor, 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem Ward, Hanoi*
- Điện thoại/ *Tel*: 0243.9366321 Fax: 0243.9366337
- Ngày lập báo cáo/ *Report date*: 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:*

| <b>Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/</b> | <b>Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/</b> | <b>Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>NAV</i>                               | <i>Underlying index</i>               | <i>Tracking error</i>                         |
| 207,579,158,131                          | 3,318.78                              | 0.61%                                         |

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***