

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/No.: 31/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019  
Ha Noi, 18 January 2019

**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 11/01/2018 đến 17/01/2019**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
TRACKING ERROR  
OF THE ETF**  
(Weekly report)  
**Week:**  
**From 11 January 2018 to 17 January 2019**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ 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
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 0243.9366321 Fax: 02439.366337
- Ngày lập báo cáo: 18/01/2019

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/<br>NAV | Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/<br>Underlying index | Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/<br>Tracking error |
|--|--|--|
| 116.831.389.146                          | 1.365,91   | 0,10%  |

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.



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC