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 282/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018
Hanoi, 15 June 2018

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 08/06/2018 đến 14/06/2018

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF
(Weekly report)
Week:
From 08 June to 14 June 2018

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: 15/06/2018

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*
133.765.494.127	1564,45	1,50%

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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ SSI

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC