

Kính gửi Nhà Đầu Tư: Trinity

Dear Investor

SSIAM gửi Quý Nhà Đầu Tư thông tin Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ SSI-SCA tại ngày giao dịch 03/07/2020 như sau:
SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 03/07/2020 as follows:

Tên quỹ Fund's name	: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI : SSI Sustainable Competitive Advantage Fund
Mã quỹ Fund's code	: SSI-SCA
Công ty quản lý quỹ Fund management company	: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) : SSI Asset Management Co., Ltd.
Ngân hàng giám sát Supervisory bank	: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) : Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Ngày giao dịch Dealing date	: 03/07/2020
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 06/07/2020

Tên quỹ Fund's name	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch (VND) NAV per Unit as of dealing date (VND)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch thứ Sáu tuần trước (VND) NAV per Unit as of last Friday dealing date (VND)	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ - 01 tuần (%) Change in NAV per unit - 01 week (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%) Return year-to-date (%)	Tăng trưởng từ khi thành lập (%) Return since inception (%)
SSI-SCA	16,589.23	16,560.46	0.17%	-8.39%	65.89%
VN-INDEX	842.38	854.59	-1.43%	-12.34%	39.24%

Việt Nam vẫn đang là điểm sáng của thế giới trong phòng chống dịch bệnh, kinh tế Việt Nam trong tháng 6 vẫn đạt được một số thành quả đáng khích lệ về lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều cải thiện khi tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn NSNN 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại. Tỷ giá USD/VND được duy trì ở mức ổn định, xuất nhập khẩu tháng 6/2020 đã tăng khá mạnh so với tháng 5, mặc dù vẫn chưa khôi phục được trạng thái như trước dịch bệnh.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức: áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, chỉ số CPI tháng 6 tăng 0,66% so với tháng 5, tăng trưởng tín dụng 6T/2020 chỉ đạt 2,45% mức thấp nhất trong rất nhiều năm. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng tới 38% so với cùng kỳ năm trước. Thâm hụt NSNN năm 2020 dự báo ở mức khoảng 5% cao hơn so với năm 2019 do sẽ phải thực hiện chi nhiều hơn cho các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội.

Vietnam is still a bright spot in Covid-19 prevention, Vietnam's economy in June still achieved some encouraging results in the field of agriculture, manufacturing and processing industry. The disbursement rate of public investment has improved when the growth rate of capital realized from the state budget in the first 6 months reached the highest level in the last 5 years. USD/VND exchange rate was maintained at a stable level, import-export in June 2020 has increased sharply compared to May, although it has not recovered to the pre-pandemic level.

However, there are still many challenges such as inflationary pressure remains high, CPI in June increased by 0.66% compared to May, 6M/2020 credit growth was only 2.45%; the lowest in many years. The number of temporarily suspended enterprises increased by 38% compared to the same period last year. The state budget deficit in 2020 is forecast to be about 5% higher than 2019 due to the increased spending on social security support activities.

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
VHM362021	7.79%	P/E	9.19x	13.53x
HPG	6.88%	P/B	1.66x	1.88x
MWG	6.50%	ROE	20.34%	14.93%
FPT	5.76%	Lợi tức/ Dividend yield	2.95%	2.09%

Quý Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại [Bản Cáo Bạch](#) của Quỹ trước khi tiến hành giao dịch. Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến cách thức giao dịch, xin vui lòng liên hệ SSIAM hoặc các Đại Lý Phân Phối của Quỹ.

Investors should read the Fund's [Prospectus](#) carefully and understand how to invest in the Fund. For any enquiries, kindly contact SSIAM or the Fund's Distributors.

Trân trọng cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư!

Yours sincerely,

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

T: (+84 - 24) 3 936 6321 | F: (+84 - 24) 3 936 6337 | E: ssiam@ssi.com.vn | W: www.ssi.com.vn