



Kính gửi Nhà Đầu Tư: Trinity Securities Company Limited

Dear Investor

SSIAM gửi Quý Nhà Đầu Tư thông tin Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ SSI-SCA tại ngày giao dịch 24/07/2020 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 24/07/2020 as follows:

Tên quỹ	: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
Fund's name	: SSI Sustainable Competitive Advantage Fund
Mã quỹ	: SSI-SCA
Fund's code	
Công ty quản lý quỹ	: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Fund management company	: SSI Asset Management Co., Ltd.
Ngân hàng giám sát	: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank	: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Ngày giao dịch	: 24/07/2020
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 27/07/2020
Next fund certificate trading date	

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	16,695.38	16,796.67	-0.60%	-7.80%	66.95%
VN-INDEX	856.75	876.83	-2.29%	-10.85%	41.62%

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên sáng 24/7 chứng kiến áp lực bán gia tăng mạnh ở cả 2 sàn cùng chung sắc đỏ, toàn bộ rổ VN30 bao trùm sắc đỏ, sự sụt giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn tác động mạnh mẽ nhất tới thị trường. Nhóm sản xuất hàng gia dụng là nhóm ngành giảm mạnh nhất, tiếp theo là nhóm xây dựng và nhóm chứng khoán, tài chính.

In the morning session of 24 July, Vietnam's stock market witnessed a strong selling pressure on both exchanges. The entire VN30 basket covered in red color. The stock market has been greatly affected by the decline of large-cap stocks. Household goods manufacturing was the one that experienced the biggest drop, followed by construction, finance and securities.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
VHM362021	7.78%	P/E	9.31x	13.74x
HPG	7.02%	P/B	1.80x	1.90x
MWG	6.59%	ROE	21.90%	14.89%
FPT	5.96%	Lợi tức/ Dividend yield	2.81%	2.13%

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