



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 06/05/2022 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 06/05/2022 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	: 06/05/2022
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 09/05/2022

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	31,153.95	31,100.24	0.17%	-3.24%	211.54%
VN-INDEX	1,360.68	1,350.99	0.72%	-9.18%	124.91%

Trong khoảng thời gian từ ngày 1-25/4, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 6,75%, tương đương với 700 tỷ đồng (30,17 tỷ đô) đã được bơm vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh cho vay. CPI tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, đánh dấu mức tăng thấp nhất vào tháng 4 trong giai đoạn 2017-2022. Thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 45,7% kế hoạch năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp mới thành lập tăng cao nhất kể từ trước đến nay với hơn 15.000 doanh nghiệp, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và tổng vốn đăng ký bổ sung lần lượt tăng 60,6% và 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay của ngành ngân hàng là 10.440 tỷ đồng vào năm 2021, theo NHNN. NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 14% trong năm nay so với 12% của năm ngoái.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các công ty chứng khoán thắt chặt việc bán trái phiếu doanh nghiệp trong các đợt phát hành riêng lẻ để đảm bảo rằng các tổ chức phát hành đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phát hành của UBCKNN. Nhà môi giới phải báo cáo định kỳ về dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp cho UBCKNN và tuân thủ các quy định về đấu thầu, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Công ty chứng khoán phải công bố thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu cho nhà đầu tư. UBCKNN sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 01 / CT-BTC về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND), các công ty của Việt Nam đã huy động tổng cộng 45,37 tỷ đồng (1,95 tỷ đô) từ các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước trong Q1 / 2022, giảm 84,9% theo quý nhưng tăng 48,3% theo năm. Trong Q1, 40 doanh nghiệp đã phát hành tổng cộng 39,48 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ tăng 67,2% theo năm và giảm 86% theo quý về giá trị, trong khi các doanh nghiệp đã phát hành tổng cộng 5,9 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, giảm 15,7% theo năm. và 68,8% theo quý.

From Jan 1 to April 25, credit growth of the economy reached 6.75%, meaning VND700tn (USD30.17bn) was injected into the banking system through the lending channel. CPI rose 2.64% YoY in April, marking the lowest increase in April in the 2017-2022 period. State budget revenue is estimated to have reached 45.7% of the full-year plan, up 13.3% YoY. The number of newly-registered enterprises increased to the highest ever with more than 15,000 ones, up 12.3% YoY. The number of businesses returned to operation and total additional registered capital surged 60.6% YoY and 39.4% YoY, respectively. The banking sector's total outstanding loans stood at VND10,440tn in 2021, according to the SBV. The SBV expects the country's credit expansion to hit 14% this year against 12% last year.

The State Securities Commission of Vietnam (SSC) has asked securities companies to tighten corporate bond sales in private placements to ensure that issuers fully meet the SSC's issuance requirements. Brokerage houses must periodically report on their consulting services

for the corporate bond offering documents to the SSC and comply with the regulations for bidding and underwriting corporate bond sales. Securities firms must disclose full and accurate information about the issuance enterprise and the bonds to investors. The SSC will strictly fine violations of information disclosure under the legal regulations. Vietnam's Ministry of Finance has issued Directive 01/CT-BTC on strengthening the inspection and supervision of issuance, investment, and service provision on the privately- issued corporate bond market. According to the latest report of VNDirect Securities (HOSE: VND), Vietnam's companies mobilized a combined VND45.37tn (USD1.95bn) from corporate bond issuances at home in Q1/2022, down 84.9% QoQ but up 48.3% YoY. In Q1, 40 enterprises issued a total of VND39.48tn worth of bonds in private placements, up 67.2% YoY and down 86% QoQ in value, while firms raised a combined VND5.9tn worth of bonds to the public, down 15.7% YoY and 68.8% QoQ.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
		GS	Mã chứng khoán / Ticker	VN-INDEX
FPT	14.24%	P/E	11.68x	14.82x
MWG	13.01%	P/B	2.22x	2.29x
HPG	8.56%	ROE	20.94%	17.14%
VHM	4.97%	Lợi tức/ Dividend yield	2.27%	1.43%

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

Thông báo này được gửi tới địa chỉ email của bạn vì bạn là khách hàng của SSIAM
Nếu bạn không còn muốn nhận thông báo này nữa [nhấn vào đây](#)