

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 14/08/2020 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 14/08/2020 as follows:

Tên quỹ	: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BÊN 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	: 14/08/2020
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 17/08/2020
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	16,699.45	16,497.95	1.22%	-7.78%	66.99%
VN-INDEX	855.05	840.04	1.79%	-11.02%	41.34%

Kết thúc tuần giao dịch 10/08-14/08, VNIndex đóng cửa tại 850,74 điểm, tăng 1,1% so với giá đóng cửa cuối tuần trước. Sau giai đoạn phục hồi mạnh, thị trường đang bước vào vùng giao dịch đi ngang với khối lượng giao dịch được cải thiện nhẹ nhưng xu hướng bán rông của khối ngoại vẫn diễn ra ở tất cả các phiên trong tuần. Hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy nhiều tín hiệu vĩ mô, hoạt động kinh doanh và mặt bằng định giá của doanh nghiệp thật sự hấp dẫn để đưa VN-Index vượt mốc 900 điểm một cách mạnh mẽ. Trong tuần giao dịch tới, dự báo xu hướng giao dịch đi ngang vẫn tiếp tục được duy trì giữ VN-Index trong biên độ hẹp 850-870 điểm. Đối với hoạt động Quỹ, tỷ trọng cổ phiếu vẫn duy trì ở mức 65-70%. Danh mục chiếm tỷ trọng lớn vẫn tăng trưởng tốt trong tuần qua. Chúng tôi tiếp tục quan sát diễn biến thị trường và giải ngân thêm nếu thị trường điều chỉnh trong những tuần tới.

At the end of the 10/08-14/08 trading week, the VN-Index closed at 850.74 points, increased by 1.1% from the last week's closing price. After a period of intensive rehabilitation, the market has entered a sideways zone with slightly improved trading volume. However, the net-selling trend of foreign investors still occurred in every session of the week. Currently, we have not seen many macro signs, business activities and valuation ground of enterprises are very enticing to drastically carry the VN-Index over the 900-point level. In the next trading week, it is forecasted that the sideways trend will be sustained and the VN-Index will be held in a narrow range from 850 to 870 points. For the Fund activities, the proportion of shares will remain at 65-70%. Portfolios that account for a large proportion have well expanded over the last week. We will continue to observe the market performance and disburse if the market correction happens in the coming weeks.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS	CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
	SS	Mã chứng khoán / Ticker	MA / SCA / VN-INDEX
VHM362021	8.08%	P/E	9.61x
HPG	7.60%	P/B	1.75x
MWG	6.77%	ROE	20.48%
FPT	6.21%	Lợi tức/ Dividend yield	3.03%
			2.16%

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