

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 21/08/2020 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 21/08/2020 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	: 21/08/2020
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 24/08/2020

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	16,858.66	16,699.45	0.95%	-6.90%	68.59%
VN-INDEX	848.21	855.05	-0.80%	-11.74%	40.20%

Kết thúc tuần giao dịch 14/08-20/08, VN-Index đóng cửa tại 848,21 điểm, gần như không thay đổi so với tuần trước. Thị trường tiếp tục đi ngang, tích lũy hẹp vùng 850-860, đúng với dự báo của chúng tôi trước đó. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận VHM ngày 20/08 (11.616 tỷ đồng) thì giao dịch khỏi ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng tại 4 trên tổng 5 phiên giao dịch.

Trong tuần giao dịch tới, kỳ vọng xu hướng đi ngang, tăng điểm phân hóa của VN-Index vẫn được duy trì. Động lực cho VN-Index chính phục mặt bằng giá cao hơn vẫn thiếu các thông tin hỗ trợ từ vĩ mô và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả đầu tư của quỹ SSI-SCA trong tuần tốt hơn VN-Index nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu ngành dược và các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Về kế hoạch giải ngân sắp tới, Quý ưu tiên đầu tư những doanh nghiệp phòng thủ nhưng có triển vọng tăng trưởng cao Q4/2020 – 2021 ví dụ như các cổ phiếu ngành dược.

Ending the trading week from August 14 to 20, the VN-Index closed at 848.21 points, almost the same as the last week. The market continued to move sideways, accumulating narrowly at 850-860, in accordance with our previous forecast. Apart from the put through of VHM on 20 August (VND11,616 billion), foreign investors still preserved the net selling trend in 4 of 5 trading sessions.

In the next trading week, it is expected that the trend of sideways move and increasing divergence of VN-Index will still be maintained. Motivations for VN-Index to conquer the higher peak are still vague with the lack of supporting information from the macroeconomics and corporates' business operation. Investment performance of our SSI-SCA during the week was better than the VN-Index, thanks to the surge in price of pharmaceutical stocks and industrial zone property tickers. Regarding the forthcoming disbursement plan, the Fund will prioritize its investment in the defensive businesses with high growth prospects in 4Q2020-2021 such as pharmaceutical stocks.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
Ticker	Trọng số (%)	Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
HPG	7.43%	P/E	9.73x	14.23x
MWG	6.69%	P/B	1.77x	1.89x
FPT	6.06%	ROE	20.48%	13.95%
PHR	5.16%	Lợi tức/ Dividend yield	3.02%	2.20%

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.ssiam.com.vn