

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 23/04/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 23/04/2021 as follows:

Tên quỹ Fund's name	: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THỂ 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	: 23/04/2021
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 26/04/2021

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	24,618.16	24,751.68	-0.54%	14.62%	146.18%
VN-INDEX	1,248.53	1,238.22	0.83%	13.10%	106.38%

Vào thứ Năm, thị trường bất ngờ chịu lực bán giá thấp, trong đó cung được đẩy mạnh vào phiên ATC. VN-Index đóng cửa giảm mạnh 40.46 điểm về mức 1227.82 điểm (-3.19%), đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong hơn 2 tháng qua kể từ sau phiên ngày 8/2. Áp lực lớn lên thị trường đến từ nhóm VN30 khi không mã nào trong nhóm tăng điểm và chỉ số đóng cửa mất 3.13% điểm số về ngưỡng 1271.53 điểm.

Trên toàn thị trường, có đến 365 mã giảm điểm trong khi quy mô ở nhóm giữ được sắc xanh chỉ là 80 mã. VHM, VIC, CTG, BID, MSN, HPG, VRE, TCB, GAS và GVR trong nhóm VN30 là những mã tác động mạnh lên toàn thị trường, trong đó MSN, SBT, SSI và VRE giảm sàn.

Áp lực lan tỏa rộng sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, VNMidcap Index có mức giảm lớn nhất trong các chỉ số khi mất -4.25% giá trị VNSmallcap Index cũng không khá hơn với mức giảm -2.95%. Hầu hết các cổ phiếu thành phần đều chìm trong sắc đỏ và nhiều mã cũng giảm hết biên độ như ITA, PVD, AAA, HAG, HBC, KBC, HSG,....

Trên HOSE, thanh khoản giao dịch vẫn được duy trì ở mức cao, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 18.593 tỷ đồng nhưng đã giảm -12.2% so với quy mô của phiên liền trước. Khối ngoại nổi dài chuỗi bán ròng với tổng giá trị đạt -134.33 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở HPG (-236.5 tỷ đồng), VPB (-149.1 tỷ đồng), VSC (-118.7 tỷ đồng), VRE (-83 tỷ đồng),... Ngược lại, NĐTNN ưu tiên mua MWG nhiều nhất với giá trị độ biến +662.5 tỷ đồng qua kênh giao dịch thỏa thuận, bên cạnh đó là VIC cũng được mua vào với giá trị +133.3 tỷ đồng nhưng dù vậy vẫn không thể giúp thị trường thoát khỏi tình trạng bị bán ròng liên tục.

On Thursday, the market was under pressure, in which supply was boosted in the ATC session. VN-Index closed with a strong drop of 40.46 points to 1227.82 points (-3.19%), marking the strongest drop in more than 2 months since February 8. The strong pressure on the market came from the VN30 as no tickers gained and the index closed 3.13% lower to 1271.53 points.

There were 365 decreasing tickers while the size of the group that kept the upward momentum consisted of only 80 stocks. VHM, VIC, CTG, BID, MSN, HPG, VRE, TCB, GAS and GVR in the VN30 group were the tickers with strong impact on the whole market, in which MSN, SBT, SSI and VRE hit the floor.

The pressure spread to small and medium caps, VNMidcap Index saw the biggest drop among the indices when losing -4.25% of its value. VNSmallcap Index was also not better with a decrease of -2.95%. Most of the component stocks were in the red and many stocks also dropped to their maximum amplitude such as ITA, PVD, AAA, HAG, HBC, KBC, HSG,

On HOSE, the trading liquidity was still maintained at a high level, the matched trading value reached 18,593 billion dong, but decreased 12.2% compared to the size of the previous session. Foreign investors extended the net selling chain with a total value of -134.33 billion dong, focusing mainly on HPG (-236.5 billion dong), VPB (-149.1 billion dong), VSC (-118.7 billion dong), VRE (-83 VND billion), ... In contrast, foreign investors preferred to buy MWG the most with a sudden value of +662.5 billion VND through the put-through transaction channel, in addition, VIC was also bought with the value of +133.3 billion VND but However, it still could not help the market get rid of the situation of continuous net selling.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics			
		Chỉ số	Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
HPG	13.96%	P/E		13.39x	18.89x
FPT	8.54%	P/B		2.26x	2.56x
TCB	4.76%	ROE		18.08%	14.21%
MBB	4.24%	Lợi tức/ Dividend yield		2.59%	1.50%

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 Quý.

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](#)