



**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 07/05/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 07/05/2021 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	:	07/05/2021
Dealing date	:	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	:	10/05/2021
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 (%)
<b>SSI-SCA</b>	<b>25,346.75</b>	24,940.56	1.63%	18.01%	153.47%
VN-INDEX	1,241.81	1,239.39	0.20%	12.50%	105.26%

Thị trường quay lại trạng thái giao dịch thận trọng. Cung giá thấp mạnh hơn từ đầu phiên chiều khiến 2 chỉ số chịu áp lực hơn và đóng cửa giảm nhẹ. Chỉ số VNIndex giảm 0.47% trong khi chỉ số VN30 giảm nhẹ hơn chỉ 0.17% nhờ tỷ trọng đóng góp lớn hơn từ 2 cổ phiếu TCE và VPB.

Giao dịch ở nhóm Ngân hàng hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Tác động tích cực nhất lên 2 chỉ số chính trên HOSE là 3 cổ phiếu VIB (+6.4%), TCB (+2.5%) và VPB (+2%) khi vẫn giữ được màu xanh và đóng cửa tiếp đà tăng so với phiên hôm trước. Trên sàn HNX, SHB tăng 2.08%.

Giá dầu hồi phục nhẹ trong giờ giao dịch Châu Á không giúp nhóm Dầu khí đi ngược diễn biến chung. GAS (-0.7%), PVS (-2.3%), PLX (-0.2%) điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng mạnh hôm qua; PVD là cổ phiếu duy nhất trong nhóm tăng 1.5% khi đóng cửa; BSR và OIL cũng mất 1.3% và 3.1% điểm số.

Thép - Tôn mạ ít chịu áp lực nhất khi cả 3 cổ phiếu chủ chốt là HPG, HSG và NKG vẫn tăng giá.

Nhìn chung, diễn biến Covid-19 trong nước đang phức tạp hơn khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng trở lại sau phiên giao dịch phần khở hôm qua. Số mã giảm trên toàn thị trường và ở từng nhóm cổ phiếu riêng lẻ vẫn chiếm ưu thế, tuy nhiên hầu như không xuất hiện trường hợp nào giảm quá sâu.

*The market saw a return of cautious trading. VN-Index fell by 0.47% while the VN30 fell by 0.17% slightly, owing to the larger contributor from TCB and VPB.*

*Stocks within the financial sector saw signs of cooling down, but still played a role in supporting the market. The most positive impact on the 2 main indexes on HOSE were 3 companies VIB (+ 6.4%), TCB (+ 2.5%) and VPB (+ 2%). On the HNX, SHB increased by 2.08%.*

*Oil prices slightly recovered during Asian trading hours; however, it did not help Oil & Gas group to reverse the general situation. GAS (- 0.7%), PVS (-2.3%), PLX (-0.2%) corrected slightly after yesterday's strong gain; PVD was the only stock in the group that rose 1.5% at the close; BSR and OIL also lost 1.3% and 3.1% points.*

*Steel - Galvanized steel sheet was least under pressure as all 3 key stocks HPG, HSG and NKG still gained.*

*In general, the situation of Covid-19 in the country is becoming more complicated, causing investors to be cautious again after yesterday's session. The number of losers in the whole market and in each group of individual stocks still dominated, but there was hardly any case of falling too deeply.*

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
HPG	14.59%	P/E	12.93x	17.25x
MWG	13.60%	P/B	2.37x	2.53x
FPT	8.54%	ROE	19.73%	15.57%
TCB	4.94%	Lợi tức/ Dividend yield	2.26%	1.48%

Quý Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại [Bản Cáo Bạch](#) của Quý 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](mailto:ssiam@ssi.com.vn) | W: [www.ssi.com.vn](http://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](#)