

**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 29/04/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 29/04/2021 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	: 29/04/2021
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 04/05/2021

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 (%)
<b>SSI-SCA</b>	<b>24,735.65</b>	24,618.16	0.48%	15.17%	147.36%
VN-INDEX	<b>1,239.39</b>	1,248.53	-0.73%	12.28%	104.86%

Sau nhịp giảm khá sâu vào đầu phiên ngày 27/04, thị trường đã nỗ lực hồi phục; tuy vậy cung vẫn thường trực khiến các nhịp tăng giá trong phiên đều gặp cản trở. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 3,98 điểm (+0,33%) lên 1.219,75 điểm với 143 mã tăng và 188 mã giảm. Chỉ số VN30 ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi đóng cửa tăng 8,77 điểm (+0,69%) lên 1.283,81 điểm với 14 mã tăng chỉ số.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/4, VN-Index tăng gần 10 điểm và chinh phục lại mốc 1.230 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt 15.400 tỷ đồng. HNX-Index tăng 1,51 điểm lên 282 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang dẫn dắt đà tăng của thị trường khi mà sự đồng thuận tăng giá đang diễn ra ở hầu hết cổ phiếu trong nhóm. Giao dịch khối ngoại là điểm sáng khi họ tiếp tục mua ròng gần 390 tỷ đồng trên toàn thị trường, lực mua tập trung vào VHM (186 tỷ đồng), STB (139 tỷ đồng), MSN (101 tỷ đồng), NVL (62 tỷ đồng) ... Trong đó, nhiều khả năng bên mua có sự đóng góp lớn từ Fubon FTSE Vietnam ETF.

*After a rather deep decline on April 27, the market recovered; however, the supply was still standing, creating. The VN-Index closed with a slight gain of 3.98 points (+ 0.33%) to 1,219.75 with 143 advancers and 188 decliners. The VN30 saw more positive movements at the close, gaining 8.77 points (+ 0.69%) to 1,283.81 with 14 advancers.*

*At the end of the session on April 28, VN-Index increased by nearly 10 points and conquered the level of 1,230 points. HoSE liquidity reached VND15,400 billion. The HNX-Index increased by 1.51 points to 282 points. Banking stocks are still leading the market's uptrend when the consensus is on the rise in most of the stocks in the group. Foreign investors' trade was a bright spot when they continued to net buy nearly VND390 billion in the whole market, the buying power focused on VHM (VND186 billion), STB (VND139 billion), MSN (VND101 billion), and NVL (VND62 billion) ... In which, it is likely that buyers have a major contribution from Fubon FTSE Vietnam ETF.*

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics					
CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		SS	Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
HPG	14.11%	P/E		12.85x	18.16x
MWG	13.76%	P/B		2.29x	2.52x
FPT	8.56%	ROE		19.20%	14.61%
TCB	4.75%	Lợi tức/ Dividend yield		2.33%	1.51%

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](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](#)