

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 23/07/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 23/07/2021 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	: 23/07/2021
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 26/07/2021

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	28,397.49	27,909.15	1.75%	32.22%	183.97%
VN-INDEX	1,268.83	1,299.31	-2.35%	14.94%	109.73%

Xuất khẩu của Việt Nam đạt mức tăng trưởng hai con số trong 15 ngày đầu tháng 7, đạt 12,8 tỷ đô la (tăng 16,5% cùng kỳ năm ngoái) theo ước tính sơ bộ của Hải quan Việt Nam. Xuất khẩu của quốc gia tiếp tục mở rộng với mức tăng trưởng hai con số kể từ tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên, tốc độ đang chậm lại khi hiệu ứng cơ bản thấp mất dần trong nửa cuối năm. Hàng tháng, xuất khẩu tăng 3,9% so với tháng trước, cho thấy rằng dữ liệu thương mại vẫn chưa phản ánh tác động của đợt bùng phát Covid-19 hiện tại. Xuất khẩu các sản phẩm truyền thống chủ lực tiếp tục đà phục hồi, trong khi các sản phẩm công nghệ có dấu hiệu chững lại, ngoại trừ máy móc. Cụ thể, dệt may giày dép, thủy sản và gỗ tăng lần lượt là 14,9%, 34,8%, 18,1% và 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, nhập khẩu tăng 36,2% lên 14,6 tỷ đô la trong giai đoạn này, đưa thâm hụt thương mại lên 3,1 tỷ USD so với đầu năm. Nhập khẩu tăng đối với hầu hết các loại nguyên liệu thô và các ngành trung gian và được coi là yếu tố thời vụ cho mùa xuất khẩu từ cuối Quý 3. Do đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng thặng dư thương mại vào năm 2021. Liên quan đến sự bùng phát Covid-19 đang diễn ra, Bộ Y tế đã công bố kế hoạch triển khai vắc xin Covid-19 tại Việt Nam cho giai đoạn 2021-2022. Như vậy, mục tiêu được nêu ra là 50% người trên 18 tuổi phải ít nhất một liều vào năm 2021, với ít nhất 70% dân số Việt Nam (~ 175 triệu liều) vào Quý 1 năm 2022. Đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 10,6 triệu liều vắc xin COVID-19 khác nhau, bao gồm 7,1 triệu liều AstraZeneca, 2 triệu liều Moderna và 194.200 liều vắc xin Pfizer/BioNTech COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam đã tiêm được 4.283.906 liều, với 306.475 người được tiêm đủ hai mũi.

Vietnamese exports logged a double-digit growth performance in the first 15 days of July, at USD12.8 bn (up 16.5% YoY), according to preliminary estimates by Vietnam Customs. The nation's exports kept expanding at double digit growth since January this year. However, the pace is slowing down as the low base effect fades in 2H. On a monthly basis, exports rose 3.9% MoM, implying that trade data has not yet reflected the impact of the current Covid-19 outbreak. Export of key traditional products continued its recovery momentum, while tech products saw signs of slow down, with the exception of machinery. Specifically, textile and garments, footwear, fishery, and wood expanded by 14.9%, 34.8%, 18.1% and 32.1% YoY, respectively. On the other hand, imports surged 36.2% to USD14.6 bn in the citec period, sending the trade deficit to USD3.1 bn YTD. Imports increased for most raw material categories and intermediaries and is seen as a seasonal factor for the exporting season from late 3Q. Thus, we still expect a trade surplus in 2021. With regards to the ongoing Covid-19 outbreak, the Ministry of Health had published the plan for the Covid-19 vaccine rollout in Vietnam for 2021 – 2022. As such, the target was stated for 50% of people over 18 years old to have at least one dose in 2021, with at least 70% of the Vietnamese population (~175 million doses) by Q1/2022. To date, Vietnam has already received more than 10.6 million doses of various COVID-19 vaccines, including 7.1 million doses of AstraZeneca, 2 million doses of Moderna, and 194,200 doses of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine. Vietnam has so far administered 4,283,906 doses, with 306,475 people receiving two full shots.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
HPG	15.28%	P/E	13.88x	17.50x
MWG	12.78%	P/B	2.60x	2.61x
FPT	9.35%	ROE	20.27%	15.73%
VHM	4.70%	Lợi tức/ Dividend yield	1.97%	1.55%

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

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](#)