

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 13/08/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 13/08/2021 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	: 13/08/2021
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 16/08/2021
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 (%)
SSI-SCA	29,598.98	29,613.04	-0.05%	37.81%	195.99%
VN-INDEX	1,357.05	1,341.45	1.16%	22.94%	124.31%

Sản xuất và thương mại là một trong những mối quan tâm lớn nhất kể từ khi đợt bùng phát dịch lần thứ 4 ở Việt Nam, khiến một phần ba đất nước bị đặt trong các tình trạng giãn cách nghiêm ngặt. Kết quả ban đầu về dữ liệu vĩ mô tháng 7 của TCTK đã duy trì sự tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực sản xuất và dữ liệu thương mại tháng 7 gần đây của Cơ quan Hải quan cũng xác nhận điều này. Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, tính đến tháng 7, tổng kim ngạch thương mại đạt 375,1 tỷ đô la, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đạt 186,3 tỷ đô la (+26,2% cùng kỳ năm ngoái), trong khi nhập khẩu đạt 188,7 tỷ đô la (+35,8% cùng kỳ năm ngoái). Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận mức nhập siêu -2,4 tỷ đô la, chuyển từ mức thặng dư 8,6 tỷ đô la vào năm 2020, chủ yếu do giá hàng hóa toàn cầu tăng mạnh. Tính theo tháng, xuất khẩu tăng 2,4% so với tháng trước và 11,9% theo năm, trong khi nhập khẩu tăng lần lượt là 5,25% và 34,2%. Mức tăng trưởng tích cực như vậy trên cơ sở tháng là một dấu hiệu cho thấy động lực tốt trong hoạt động thương mại, mặc dù cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã thực hiện giãn cách nghiêm ngặt từ cuối tháng Bảy. Tuy nhiên, cán cân thương mại vẫn thâm hụt 1,2 tỷ đô la trong tháng thứ 4 liên tiếp, con số cao nhất từ trước đến nay về kim ngạch nhập khẩu hàng tháng.

Manufacturing and trade have been one of the biggest concerns since the 4th outbreak in Vietnam, which had led one-third of the country to being placed under strict lockdown conditions. The initial reading of the GSO July macro data maintained resilient growth in the manufacturing sector, and recent July trade data from the Customs Office also confirms this. According to data from Vietnam Customs as of July, total USD trade turnover reached \$375.1 bn, up 30.9% YoY. Exports hit \$186.3 bn (+26.2% YoY), while imports posted \$188.7 bn (+35.8% YoY). Thus, Vietnam recorded a trade deficit of -\$2.4 bn, shifting from a surplus of \$8.6 bn in 2020, mostly due to the surge in global commodity prices. On a monthly basis, exports rose by 2.4% MoM and 11.9% YoY, while imports were up by 5.25% and 34.2% respectively. Such positive growth on a MoM basis is a sign of decent momentum in trade activities, even though both Hanoi and Ho Chi Minh City were already under strict lockdown conditions by the end of July. However, trade balance still ended up with a deficit of \$1.2 bn for the 4th month in a row, with the highest figure ever for monthly import turnover.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
GS		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
HPG	15.18%	P/E	13.02x	16.58x
MWG	11.89%	P/B	2.61x	2.64x
FPT	9.50%	ROE	21.83%	17.05%
VHM	4.80%	Lợi tức/ Dividend yield	1.89%	1.45%

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 | 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](#)