

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 25/02/2022 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 25/02/2022 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	: 25/02/2022
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 28/02/2022

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	32,012.88	32,171.78	-0.49%	-0.57%	220.13%
VN-INDEX	1,494.85	1,507.99	-0.87%	-0.23%	147.09%

NHNN đang dự thảo Nghị định về gói hỗ trợ lãi suất 2 điểm phần trăm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do ảnh hưởng từ COVID-19. Gói hỗ trợ trị giá 40 tỷ đồng áp dụng cho các khoản vay giải ngân từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất trong các lĩnh vực cần được ưu tiên, góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5% - 7. % / năm trong giai đoạn 2021-2025. Nghị định là sự tiếp nối của gói kích cầu trị giá 15 tỷ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 11/1.

Việt Nam đã ghi nhận mức nhập siêu gần 4 tỷ đô trong nửa đầu tháng 2, đưa mức nhập siêu của cả nước lên hơn 2,5 tỷ đô trong năm tính đến giữa tháng này, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam. Từ ngày 1-15 / 2, Việt Nam thu được 8,75 tỷ đô từ xuất khẩu với 3 tỷ đô hàng hóa là điện thoại di động và linh kiện; máy vi tính, điện tử và phụ tùng thay thế; và máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế. Trong khi đó, Việt Nam chi 12,68 tỷ đô cho hàng hóa nhập khẩu trị giá 2 tỷ đô là máy vi tính, điện tử và phụ tùng với 3,34 tỷ đô và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng với 1,58 tỷ đô. Trong năm tính đến ngày 15 tháng 2, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 81,88 tỷ đô.

SBV is drafting a decree on a 2- percentage-point interest rate support package for COVID-19-hit enterprises, cooperatives, and business households. The support package, worth VND40tn applies to loans disbursed from January 11, 2022, to the end of December 31, 2023. It aims to support businesses to restore production in prioritized fields, contributing to achieving the average GDP growth rate of 6.5% - 7%/year in the 2021 - 2025 period. The decree is a follow-up of a \$15-billion stimulus package passed by the parliament on January 11.

Vietnam recorded a trade deficit of nearly USD4bn in the first half of February, bringing the country's trade deficit of over USD2.5bn in the year to the middle of this month, according to the latest data from the General Department of Vietnam Customs. From February 1-15, Vietnam earned USD8.75bn from exports with 3bn USD commodities, namely mobile phones and spare parts; computers, electronics, and spare parts; and machinery, equipment, and spare parts. Meanwhile, Vietnam spent USD12.66bn on imports with two bn-USD goods, namely computers, electronics, and spare parts with USD3.34bn and machinery, equipment, and spare parts with USD1.56bn. From the beginning of the year up to February 15, Vietnam's total import-export value reached USD81.68bn.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
Mã chứng khoán / Ticker	%NAV		SCA	VN-INDEX
MWG	11.33%	P/E	11.87x	16.95x
HPG	10.49%	P/B	2.42x	2.63x
FPT	9.13%	ROE	22.44%	16.90%
VHM	7.91%	Lợi tức/ Dividend yield	2.14%	1.30%

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