

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 01/07/2022 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 01/07/2022 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	: 01/07/2022
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 04/07/2022

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	28,498.34	28,327.84	0.60%	-11.48%	184.98%
VN-INDEX	1,197.60	1,188.88	0.73%	-20.07%	97.96%

GDP của Việt Nam đã tăng 7,72% YoY trong Q2 / 22, đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,87% YoY trong quý, đóng góp 46,85% vào tăng trưởng GDP chung. Ngành dịch vụ tăng 8,56% YoY, đóng góp 48,59%, trong khi ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,02% YoY, đóng góp 4,56%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, GDP tăng 6,42% cao hơn mức tăng 5,74% trong 6 tháng đầu năm 2021, và cũng cao hơn mức tăng trưởng 2,04% trong nửa đầu năm 2020, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng hàng năm là 6,98% trong nửa đầu năm 2019 và 7,28% trong nửa đầu năm 2018. Ngành sản xuất tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng hàng năm là 9,66%, đóng góp thêm 2,58 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Trong khi đó, ngành dịch vụ tăng 6,6% trong 6 tháng đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng hàng năm 0,49% trong 6 tháng đầu năm 2020 và 3,92% trong 6 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng trong cùng kỳ giai đoạn 2014-2019.

Vietnam GDP has likely expanded 7.72% YoY in Q2/22, marking the fastest pace in the same period since 2011. The industry and construction sector rose 8.87% YoY in the quarter, contributing 46.85% to the overall GDP growth. The services sector climbed 8.56% YoY, contributing 48.59%, while the agriculture, forestry, and fisheries sector gained 3.02% YoY, contributing 4.56%. In 1H22, the GDP advanced 6.42%, higher than a 5.74% increase in H1/2021, a 2.04% growth in H1/2020, but lower than the annual growth of 6.98% in H1/2019 and 7.28% in H1/2018. The manufacturing sector continued to be the main driver of economic growth in H1 with an annual expansion of 9.66% and adding 2.58 percentage points to the GDP growth, the office noted. Meanwhile, the services sector rose 6.6% in H1, higher than the annual growth of 0.49% in H1/2020 and 3.92% in H1/2021, but lower than the expansion in the same period in 2014-2019.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
GS		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
FPT	15.58%	P/E	10.71x	13.04x
MWG	12.62%	P/B	1.90x	2.01x
HPG	6.54%	ROE	19.42%	17.54%
QNS	4.63%	Lợi tức/ Dividend yield	2.73%	1.78%

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](#)