

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 31/07/2020 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 31/07/2020 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	: 31/07/2020
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 03/08/2020
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	16,092.57	16,695.38	-3.61%	-11.13%	60.93%
VN-INDEX	801.13	856.75	-6.49%	-16.63%	32.42%

VN-Index đóng cửa chốt phiên giao dịch cuối tháng 7 tại mức 798 điểm, giảm 3,75% so với đóng cửa tuần liền trước. Thị trường trải qua tuần giao dịch nhiều biến động với 4/5 phiên chỉ số thay đổi trên 1%. Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư khá tích cực, lực cầu bắt đáy lớn và không quá hoang loạn trước các thông tin về COVID-19. Trong tuần giao dịch tới, kỳ vọng khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ ổn định hơn, tích lũy nhẹ và tăng điểm vào cuối tuần. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có xu hướng hồi phục và có nhiều tín hiệu tích cực trong việc phát triển vắc-xin phòng chống COVID-19, World Bank đưa ra dự báo GDP Việt Nam sẽ phục hồi lại vào nửa sau của năm 2020, tăng trưởng kinh tế quốc gia sẽ rơi vào khoảng 2,8% cho cả năm, tăng trưởng thứ 5 trên thế giới và tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục được nâng lên đến 6,8% vào năm 2021.

The last trading session of July, VN-Index closed at 798 points, down 3.75% compared to the previous week. The market experienced a volatile trading week with 4/5 sessions changed over 1%. In general, investor sentiment was quite positive and not too panic over the news regarding COVID-19. In the coming week, expecting no new cases of infection in Hanoi and Ho Chi Minh City, we believe the market will be more stable, accumulate slightly and increase at the end of the week. In the context that the world economy is tending to recover and there are many positive signs in the development of vaccines against COVID-19, the World Bank has anticipated that Vietnam's GDP will recover in the second half of 2020. The national economic growth is expected to be around 2.8% for the whole year, ranked 5th in the world and the growth rate will continue to be increased to 6.8% by 2021.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
VHM362021	8.27%	P/E	8.58x	12.90x
HPG	7.01%	P/B	1.63x	1.77x
MWG	6.26%	ROE	21.22%	14.65%
FPT	5.98%	Lợi tức/ Dividend yield	3.32%	2.33%

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