

Kính gửi Nhà Đầu Tư: Trinity

Dear Investor

SSIAM gửi Quý Nhà Đầu Tư thông tin Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ SSI-SCA tại ngày giao dịch 08/05/2020 như sau: SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 08/05/2020 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	: 08/05/2020
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo Next fund certificate trading date	: 11/05/2020

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	15,782.05	15,641.85	0.90%	-12.85%	57.82%
VN-INDEX	796.54	769.11	3.57%	-17.11%	31.66%

Tại Việt Nam, việc kiểm soát dịch bệnh cơ bản được khống chế, tính tới ngày 30/4 đã có 270 ca nhiễm, 219 ca khỏi, chưa có ca tử vong. Các biện pháp cách ly xã hội dần được nới lỏng sau nhiều ngày không ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Về mặt kinh tế, chỉ số CPI tháng 4 ghi nhận giảm 1,54% so với tháng 3, nhóm giao thông vận tải giảm mạnh do việc điều chỉnh giá xăng dầu và các biện pháp cách ly của Chính phủ. Tuy nhiên, so sánh cùng kỳ 2019, chỉ số CPI tháng 4 vẫn tăng 2,9%, là mức rất cao so với mục tiêu 4% cho cả năm 2020. Tỷ giá USD/VND có xu hướng ổn định hơn so với tháng 3, do các tác động các gói kích cầu của Mỹ và kỳ vọng Mỹ đã qua đỉnh dịch. Nhu cầu ngoại tệ trong nước ổn định, NHNN chưa phải sử dụng dự trữ để bình ổn, chênh lệch lãi suất VND và USD kỳ hạn ngắn ở mức 2%. Lãi suất huy động tại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục giảm phổ biến ở mức 4-4,75% cho các kỳ hạn dưới 6 tháng. Hệ thống TCTD tiếp tục triển khai mạnh mẽ TT01/NHNN và cam kết sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay mới từ 1-2% (tương đương khoảng 40 nghìn tỷ đồng toàn hệ thống).

In Vietnam, the COVID-19 has been controlled. Up to April 30, there have been 270 cases of infection, 219 cases of recovery and no deaths recorded. Social distancing measures have gradually been eased after days of not recording any cases among the community. Economically, the CPI in April declined by 1.54% compared to March, the transportation sector plummeted due to the adjustment of gasoline prices and the Government's isolation measures. However, compared to the same period in 2019, the CPI in April still increased by 2.9%, a very high level compared to the target of under 4% for the whole 2020. The USD / VND exchange rate tended to be more stable than March due to the impact of US stimulus packages and the expectation that the US has passed the peak of the COVID-19 pandemic. Demand for foreign currencies is stable, the State Bank has not had to use reserves to stabilize, the gap between VND and USD interest rates is kept at 2%. Deposit rates at the credit institution system continued to decrease, commonly at 4 - 4.75% for terms of less than 6 months. The credit institution system continued to strongly implement Circular 01 of SBV and committed to continue reducing the new lending interest rate by 1-2% (equivalent to about VND 40 trillion of the whole system).

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
MWG	6.93%	P/E	8.46x	12.80x
HPG	6.22%	P/B	1.51x	1.78x
FPT	6.14%	ROE	19.96%	14.95%
SVI	5.43%	Lợi tức/ Dividend yield	3.22%	2.29%

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