

**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 26/06/2020 như sau:  
SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 26/06/2020 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	: 26/06/2020
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 29/06/2020
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 (%)
<b>SSI-SCA</b>	<b>16,560.46</b>	16,524.60	0.22%	-8.55%	65.60%
VN-INDEX	854.59	855.27	-0.08%	-11.07%	41.26%

Thị trường Việt Nam hiện đang là thị trường có mức hồi phục mạnh nhất kể từ vùng đáy ngày 31/3. Tính đến ngày 25/6, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn. Bên cạnh việc dòng tiền mới từ nhóm nhà đầu tư cá nhân và dòng tiền đổ vào các quỹ ETF là yếu tố thúc đẩy thị trường thì câu chuyện kiểm soát dịch bệnh thành công, làn sóng dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam và các chính sách thúc đẩy đầu tư hấp dẫn trong dài hạn cũng là những yếu tố tích cực quan trọng với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc thị trường hồi phục dựa vào dòng tiền cá nhân với đặc điểm là dòng tiền ngắn hạn, ra vào nhanh chóng cũng tiềm ẩn những rủi ro về tính thanh khoản khi thị trường xảy ra những biến động mạnh.

Vietnam market is currently the market with the strongest recovery since the bottom area on March 31. As of June 25, foreign investors have continued to net sell on all three stock exchanges. Besides the fact that new cash flow from individual investors and cash flow into ETFs are elements that promote the market, the story of successful pandemic control, the wave of factory relocation to Vietnam and the attractive long-term investment promotion policies are also important factors to investors. However, the market's recovery based on individual investors' cash flow which is usually considered as short-term with quick entry and exit, also poses liquidity risks when the market has strong fluctuations.

**CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics**

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS			Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
VHM362021	7.80%	P/E		9.17x	13.72x
HPG	6.81%	P/B		1.65x	1.91x
MWG	6.65%	ROE		20.34%	14.93%
FPT	5.85%	Lợi tức/ Dividend yield		2.95%	2.09%

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](mailto:ssiam@ssi.com.vn) | W: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)