

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 21/05/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 21/05/2021 as follows:

Tên quỹ	: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THỂ 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	: 21/05/2021
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 24/05/2021
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	26,573.16	25,577.45	3.89%	23.72%	165.73%
VN-INDEX	1,283.93	1,266.36	1.39%	16.31%	112.23%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, phần lớn thời gian giao dịch giằng co quanh tham chiếu, VN-Index bắt đầu cải thiện đà tăng từ giữa phiên chiều trước khi bứt phá vào cuối ngày. VN-Index đóng cửa tăng 1.25% đạt 1.278,22 điểm trong khi VN30 tiếp tục hình thành đỉnh mới 1.424,92 điểm (+1.68%). Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn khi phiên hôm qua thị trường đã cho thấy sự bứt phá nhưng phân hóa rõ nét. Nhóm Chứng khoán là lĩnh vực giao dịch ấn tượng nhất trong tuần. SSI tăng trần, trở thành công ty chứng khoán đầu tiên có vốn hóa đạt mốc 1 tỷ USD. HCM và VND đều tăng trên 4% trong khi VCI kết phiên trên tham chiếu. Hai lĩnh vực có vốn hóa lớn nhất thị trường là Ngân hàng và Bất động sản chứng kiến sắc xanh chiếm ưu thế. Bên cạnh VCB, các cổ phiếu BID, ACB, STB, OCB, MSB đều tăng tốt, đặc biệt BID kết phiên tăng trần. Sau giai đoạn hồi phục từ 1.250 điểm, chỉ số VNIndex hiện đang tạm cận trở lại vùng đỉnh gần nhất năm tại 1.286 điểm. Nhiều khả năng chỉ số sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh nhẹ khi thử vùng kháng cự này trước khi quay trở lại xu hướng tăng hướng đến vùng 1.350-1.400 điểm. Vì vậy, những nhịp điều chỉnh nếu có sẽ tạo cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

At the end of the session on May 20, the VN-Index mostly struggled around the reference benchmark, and the index started to improve its growth momentum near the end of the day. VN-Index closed the day with a 1.25% increase to 1,278.22 points while VN30 continued to form a new peak of 1,424.92 points (+1.68%). Opening the session this morning, investors became more cautious when yesterday the market saw a breakthrough. Securities is the most impressive sector of the week. SSI rose to the ceiling, becoming the first securities company with a market capitalization of USD1 billion. HCM and VND both gained over 4% while VCI ended above the reference level. The two sectors with the largest market capitalization, Banking and Real Estate, saw stable growth. Besides VCB, other banks such as BID, ACB, STB, OCB, MSB all gained substantially, especially BID ended the session at the ceiling price. After recovering from 1,250 points, the VN-Index is now approaching the nearest peak of 1,286 points. It is likely that the index will see a slight correction when testing this resistance area before returning to the uptrend towards 1,350-1,400 points. Therefore, corrections, if any, will create opportunities to increase the proportion of stocks.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
HPG	15.48%	P/E	13.74x	17.56x
MWG	13.59%	P/B	2.49x	2.59x
FPT				

	10.53%	ROE	19.52%	15.55%
TCB	4.63%	Lợi tức/ Dividend yield	1.95%	1.47%

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 Quý.

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](#)