

**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 04/06/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 04/06/2021 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	: 04/06/2021
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 07/06/2021
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 (%)
<b>SSI-SCA</b>	<b>27,968.40</b>	26,818.98	4.29%	30.22%	179.68%
VN-INDEX	1,374.05	1,320.46	4.06%	24.48%	127.12%

VN Index duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch, đóng cửa đạt 1.374,05 điểm, tương ứng với mức đỉnh mới của chỉ số. So với thời điểm cuối năm 2020, VN Index hiện đang tăng trưởng 23,6%. Sàn HOSE chứng kiến 284 mã tăng, vượt trội so với 54 mã giảm điểm.

VN30 Index vượt mốc tâm lý 1.500 điểm, kết thúc phiên tại ngưỡng 1.508,35 điểm. Bên cạnh vận động tích cực của VN30, VN Midcap và VN Smallcap Index cũng tăng tương ứng 2,62% và 2,51%, cho thấy dòng tiền lan tỏa đều tại các nhóm vốn hóa.

Hai lĩnh vực vận động ấn tượng nhất kể từ tháng 5 là Ngân hàng và Chứng khoán tiếp tục chứng kiến trạng thái đồng thuận của các cổ phiếu thành phần. Tại nhóm Ngân hàng, MBB tăng trần, trở thành cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho số điểm tăng cho VN Index, bên cạnh đó TCB, BID, CTG đều cho mức sinh lời trên 3%. Tại nhóm Chứng khoán, SSI tăng mạnh 6,3% trong khi VCI, HCM tăng trên 5% còn VND tiếp tục tăng trần (+10%).

Khối ngoại bán ròng trên HOSE với quy mô hơn 1 nghìn tỷ đồng, giao dịch tập trung vào HPG (-716 tỷ đồng), MBB (-181 tỷ đồng) bên cạnh VIC (-142 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, NĐTNN ưu tiên mua ròng OCB (+57,4 tỷ đồng), SSI (+56,8 tỷ đồng),...

*VN Index maintained its growth momentum throughout the whole trading time, closing at 1,374.05 points, corresponding to a new peak of the index. Compared to the end of 2020, VN Index is currently growing by 24.5%. HOSE saw 284 gainers, outperforming 54 decliners.*

*VN30 Index surpassed the psychological level of 1,500 points, ending the session at 1,508.35 points. Besides the positive movement of VN30, VN Midcap and VN Smallcap Index also increased by 2.62% and 2.51%, respectively, showing that the cash flow was spread evenly across capitalization groups.*

*The two most impressive sectors since May are Banking and Securities. In the banking group, MBB hit the ceiling, becoming the stock that contributed the most to the VN Index's gain, besides TCB, BID, and CTG all gave profits of over 3%. In Securities, SSI increased strongly by 6.3% while VCI and HCM increased by over 5% and VND continued to increase to the ceiling (+10%).*

*Foreign investors were net sellers on HOSE with a scale of more than 1 trillion dong, trading focused on HPG (-716 billion dong), MBB (-181 billion dong) besides VIC (-142 billion dong). On the other side, foreign investors prioritized net buying of OCB (+57.4 billion dong), SSI (+56.8 billion dong),...*

## CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS				
		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN- INDEX
HPG	14.46%	P/E	14.50x	18.80x
MWG	11.76%	P/B	2.61x	2.75x
FPT	8.46%	ROE	19.40%	15.40%
IMP	4.29%	Lợi tức/ Dividend yield	1.87%	1.40%

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.ssiam.com.vn](http://www.ssiam.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](#)