

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 09/07/2021 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 09/07/2021 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	: 09/07/2021
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 12/07/2021
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	28,747.80	28,832.70	-0.29%	33.85%	187.48%
VN-INDEX	1,347.14	1,420.27	-5.15%	22.04%	122.68%

Nhìn lại 1H2021, thị trường tăng khá suôn sẻ, thể hiện qua chỉ số VNIndex tăng 28,25% kể từ đầu năm. Giá trị giao dịch khớp lệnh luôn duy trì quanh mức 20.000 – 22.000 tỷ đồng, hơn gần 4 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào nhà đầu tư cá nhân. Số lượng tài khoản mở mới khoảng 480.490 tài khoản, bằng 122% số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với việc khối ngoại bán ròng khoảng 32.000 tỷ đồng, mức bán ròng lớn nhất trong 5 năm trở lại đây, dù có thêm 1 quỹ ETF mới từ Đài Loan là Fubon FTSE Vietnam ETF giải ngân 360 triệu USD trong tháng 04.2021. Cổ phiếu ngành Vật liệu, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Bất động sản, Dầu khí đã luân phiên dẫn dắt thị trường trong khi ở phía đối diện là ngành Du lịch giải trí cùng với Thực phẩm & đồ uống lại ghi nhận mức giảm từ 5% - 10%. Các cổ phiếu tăng tốt nhất có thể kể đến như HPG, VPB, NVL, VHM, TCB, CTG, FPT. VNIndex chịu áp lực trên diện rộng, ghi nhận 169 mã giảm so với chỉ 132 mã tăng, chỉ số VNMidcap và VNSmallcap giảm tương ứng 0,81% và 0,2%. Cả 2 chỉ số này gần như giảm 4 phiên liên tiếp. Nhóm Ngân hàng và nhóm Chứng khoán cũng có trạng thái phân hóa với độ rộng nghiêng về các mã giảm. Trong nhóm Dầu khí, GAS là cổ phiếu duy nhất tăng 1,6% khi đóng cửa. Giá dầu diễn biến kém khả quan khi OPEC+ không đạt được thỏa thuận về chính sách sản lượng.

Looking back at 1H2021, the market increased quite smoothly, as shown by the VNIndex increasing by 28.25% since the beginning of the year. The matching transaction value has always remained around VND 20,000 - 22,000 billion, nearly 4 times higher than the same period last year, mainly thanks to individual investors. The cumulative number of newly opened accounts is about 480,490 accounts, equal to 122% of the number of new accounts opened in 2020. This development is in stark contrast to the net selling of about 32,000 billion dong, the largest net selling in 5 years. In recent years, although there is a new ETF from Taiwan, the Fubon FTSE Vietnam ETF disbursed \$360 million in April 2021. Stocks in Materials, Banking, Financial Services, Real Estate, Oil and Gas took turns leading the market while on the opposite side, Tourism and Leisure and Food & Beverage recorded a high level of growth. 5% - 10% discount. The best gainers can be mentioned as HPG, VPB, NVL, VHM, TCB, CTG, FPT. VNIndex was under pressure on a large scale, recording 169 losers compared to only 132 gainers, VNMidcap and VNSmallcap fell 0.81% and 0.2% respectively. Both these indexes almost dropped for 4 consecutive sessions. Banking and Securities also had a divergence with wide bias in favor of losers. In the Oil & Gas group, GAS was the only stock up 1.6% at the close. Oil prices were less positive when OPEC + failed to reach an agreement on output policy.

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS	Mã chứng khoán / Ticker	VN-INDEX
MWG		

	14.07%	P/E		14.50x	18.99x
HPG	12.58%	P/B		2.69x	2.77x
FPT	8.60%	ROE		20.02%	15.38%
TCB	4.21%	Lợi tức/ Dividend yield		1.81%	1.59%

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

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](#)