



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) SSI ASSET MANAGEMENT

Kính gửi Nhà Đầu Tư: Trinity Securities Company Limited

Dear Investor: Trinity Securities Company Limited

SSIAM gửi Quý Nhà Đầu Tư thông tin Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ SSI-SCA tại ngày giao dịch 16/12/2022 như sau:

SSIAM would like to inform you of the Net Asset Value (NAV) of SSI-SCA as of dealing date 16/12/2022 as follows:

Tên quỹ <i>Fund's name</i>	QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI SSI Sustainable Competitive Advantage Fund
Mã quỹ <i>Fund's code</i>	SSI-SCA
Công ty quản lý quỹ <i>Fund management company</i>	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) SSI Asset Management Co., Ltd.
Ngân hàng giám sát <i>Supervisory bank</i>	Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Ngày giao dịch <i>Trading date</i>	16/12/2022
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo <i>Next trading date</i>	19/12/2022

Tên quỹ <i>Fund's name</i>	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch (VND) <i>NAV per Unit as of dealing date (VND)</i>	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch thứ Sáu tuần trước (VND) <i>NAV per Unit as of last Friday dealing date (VND)</i>	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ - 01 tuần(%) <i>Change in NAV per unit - 01 week (%)</i>	Tăng trưởng từ đầu năm (%) <i>Return year-to- date (%)</i>	Tăng trưởng từ khi thành lập (%) <i>Return since inception (%)</i>
SSI-SCA	24,488.22	23,888.85	2.51%	-23.94%	144.88%
VN-INDEX	1,055.32	1,050.53	0.46%	-29.56%	74.44%

Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm hơn dự kiến trong tháng 11, tuy nhiên chỉ tiêu dùng vẫn được hỗ trợ bởi thị trường lao động ổn định, với số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ghi nhận mức giảm lớn nhất trong vòng 5 tháng. Số liệu được công bố bởi Bộ Thương mại hôm thứ Năm cho thấy doanh số bán lẻ giảm -0.6%, mức giảm mạnh nhất trong vòng 11 tháng tính từ đầu năm, trái ngược với mức tăng +1.3% trong tháng 10, phần lớn đến từ nhu cầu mua sắm sớm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ tới và để tận dụng các đợt giảm giá của các doanh nghiệp gặp khó khăn đang cố gắng giải phóng lượng hàng tồn kho.

Kết quả kinh tế tháng 11 của Việt Nam cho thấy những tín hiệu trái chiều. Về mặt tích cực, áp lực thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn đã giảm bớt và tỷ giá hối đoái ổn định sau một thời gian VND mất giá mạnh. Ngoài ra, vốn FDI giải ngân đạt mức cao nhất kể từ năm 2015. Về mặt tiêu cực, sản xuất suy yếu do thiếu đơn đặt hàng mới, hoạt động thương mại bị thu hẹp, giải ngân đầu tư công chậm và những quan ngại về đồng thái tiếp theo của các cơ quan quản lý nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

U.S. retail sales fell more than expected in November, but consumer spending remains supported by a tight labor market, with the number of Americans filing for unemployment benefits decreasing by the most in five months last week. The biggest decrease in retail sales in 11 months, by 0.6%, reported by the Commerce Department on Thursday was likely payback after sales surged by 1.3% in October as Americans started their holiday shopping early to take advantage of discounts by businesses desperate to clear excess inventory.

Vietnam's November economic results showed mixed signals. On the bright side, near-term system liquidity pressures eased and the exchange rate stabilized after a period of strong VND depreciation. Furthermore, disbursed FDI reached its highest level since 2015. On the negative side, manufacturing weakened due to a lack of new orders, trade activities contracted, public investment disbursement remained slow and there is still no clarity as to how the regulators will help ease the expected period of distress in the corporate bond market.

Chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn / Top Holdings:

Mã chứng khoán / Ticker	% NAV
FPT	19.06
MWG	13.14
STB	4.93
MBB	4.75

Các chỉ số cơ bản / Fund Metrics:

	SSI-SCA	VN-Index
P/E	9.80	11.02
P/B	1.52	1.69
ROE	16.71	17.05
Lợi tức / Dividend yield	3.23	2.07

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)

