



BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Từ ngày 05 tháng 04 năm 2018 đến ngày 11 tháng 04 năm 2018 / From 05 Apr 2018 to 11 Apr 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

SSI Asset Management Company Limited

Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI

SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)

Ngày 12 tháng 04 năm 2018

12-Apr-2018

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 11 tháng 04 năm 2018 For the period ended 11 Apr 2018	Kỳ báo cáo ngày 04 tháng 04 năm 2018 For the period ended 04 Apr 2018
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	623,057,929,371	605,934,855,418
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	(10,218,297,172)	8,829,967,556
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4062	(10,218,297,172)	8,829,967,556
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	4063	-	-
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	5,446,993,421	8,293,106,397
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	8,910,674,039	10,030,089,306
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	(3,463,680,618)	(1,736,982,909)
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	618,286,625,620	623,057,929,371

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Hương Giang

Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI



Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ
Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
 (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND

Từ ngày 05 tháng 04 năm 2018 đến ngày 11 tháng 04 năm 2018 / From 05 Apr 2018 to 11 Apr 2018

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company: **Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/ SSI Asset Management Company Limited**
 Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank: **Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.**
 Tên Quỹ/ Fund name: **Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI / SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)**
 Ngày định giá/Valuation date: **12/04/2018**
 Ngày giao dịch/ Trading date: **12/04/2018**

Tên Quỹ Mở Fund Name	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount)	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%) / Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio (*)		
						Mức cao nhất (VND) Highest level (VND)	Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on trading date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI / SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)	0.35% - 1.5%	0% - 1%	21,823.82	22,184.49	-1.63%	22,419.05	15,170.07	264,885.06	5,780,803,870	0.93%

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu này được xác định tại ngày chốt giá trị tài sản ròng.
 Those items are valued as at Net Asset Value date.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervising Bank

Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ
Chief Executive Officer of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
 Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI