

## GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày: 14-Mar-24  
Tới ngày: 20-Mar-24

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)  
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA)  
Ngày định giá/Ngày giao dịch: Ngày 21 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND  
Phụ lục XXIV- Thông tư 98/2020/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Đối với quỹ định giá hàng ngày	QuyDinhGia_HangNgay
2	Đối với các quỹ theo kỳ định giá khác/báo cáo t	QuyDinhGia_TheoTuan
3	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06281

*Ghi chú* Không đổi tên sheet  
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"  
Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel

Đại diện có thẩm quyền của  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Quang Phan  
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b>		
1.1	của quỹ		
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF		
1.3	của một chứng chỉ quỹ		
<b>2</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b>		
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ		
2.2	Tổng giá trị		
2.3	Tỷ lệ sở hữu		

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>		
1.1	của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán per fund/securities investment company	558,682,812,146	536,493,176,167
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu per Fund Certificate/ per share	35,775.22	34,835.52
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>		
2.1	của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán per fund/securities investment company	551,159,908,775	558,682,812,146
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu per Fund Certificate/ per share	35,475.07	35,775.22
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of Net Asset Value during period, in which</b>		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period	(4,660,862,137)	14,686,846,403
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm CCQ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period	(2,862,041,234)	7,502,789,576
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period		
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu so với kỳ trước</b> <b>Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period</b>	<b>(300.15)</b>	<b>939.70</b>
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks</b>		
5.1	Giá trị cao nhất Highest Value	35,775.22	35,775.22
5.2	Giá trị thấp nhất Lowest Value	24,335.55	24,178.27
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> <b>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)</b>		
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ Number of Fund Certificates	7,217,938.51	7,220,036.07
6.2	Tổng giá trị Total value	256,056,873,898	258,298,378,812
6.3	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio	46.46%	46.23%
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo của một chứng chỉ quỹ/một cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán (áp dụng đối với quỹ/công ty đầu tư chứng khoán niêm yết)</b> <b>Market value of Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) (applicable for listed fund/securities investment company)</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning period value</b>		
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending period value</b>		
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change of market value during the period in comparison to previous period</b>		
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán (áp dụng đối với quỹ, công ty đầu tư chứng khoán niêm yết)</b> <b>Difference between Market Value per Fund Certificate and Net Asset Value per Fund Certificate (applicable for listed fund/securities investment company)</b>		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối * Absolute difference		
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))** Relative difference (discount(-)/ premium(+))		
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest Market value within latest 52 weeks</b>		
5.1	Giá trị cao nhất Highest Value		
5.2	Giá trị thấp nhất Lowest Value		

Lưu ý: \* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - giá trị tài sản ròng cùng thời điểm)

\*\* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - Giá trị tài sản ròng cùng thời điểm)/Giá trị tài sản ròng

PUBLIC

STT	Tham chiếu	Nội dung
...	...	...