GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày:	16-Apr-19
Tới ngày:	16-Apr-19

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 17 tháng 04 năm 2019**
Ngày giao dịch: **Ngày 17 tháng 04 năm 2019**

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 24

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Giá trị tài sản ròng của quỹ	GiaTriTaiSanRong_06126
2	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".

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

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

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

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Tên quỹ mở	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)	Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm		Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN		
						Mức cao nhất (VND)	Mức thấp nhất (VND)	Số lượng đơn vị quỹ	Tổng giá trị tại ngày giao dịch	Tỷ lệ sở hữu
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI / SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)	0% - 0.75%	0% - 2%	18,045.19	18,198.42	-0.84%	21,289.72	16,517.10	271,757.82	4,903,921,496	1.31%

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	
2	B	
3	C	