



BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 01 tháng 03 năm 2021 / As at 01 Mar 2021

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:**
Fund Management Company:
- 2 Ngân hàng giám sát:**
Supervisory bank:
- 3 Tên Quỹ:**
Fund name:
- 4 Ngày lập báo cáo:**
Reporting Date:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
SSI Asset Management Company Limited

Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI
SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)

Ngày 02 tháng 03 năm 2021
02 Mar 2021

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		567,507,927,521	561,923,117,339
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)			
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		23,955.36	23,708.26
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) (*) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) (*)			
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates		11,543,084.51	11,543,084.51
2.2	Tổng giá trị/ Total value		276,518,744,947	273,666,448,765
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio		48.73%	48.70%

(*) Các chi 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 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
Trưởng Phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI