



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

Tại ngày 23 tháng 05 năm 2021 / As at 23 May 2021

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI SSI Asset Management Company Limited
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)
4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 24 tháng 05 năm 2021 24 May 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		523,964,124,271	524,454,915,178
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		26,520.54	26,573.16
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		11,694,854.33	11,681,400.62
2.2	Tổng giá trị/ Total value		310,153,852,053	310,411,727,699
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio		59.20%	59.19%

(*) 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 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