



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

Tại ngày 12 tháng 08 năm 2021 / As at 12 Aug 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 13 tháng 08 năm 2021 13-Aug-21 |

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 | | 598,044,743,389 | 603,483,105,638 |
| 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 | | 29,598.98 | 29,892.22 |
| 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 | | 11,190,335.53 | 11,185,887.13 |
| 2.2 | Tổng giá trị/ Total value | | 331,222,517,546 | 334,370,998,985 |
| 2.3 | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio | | 55.38% | 55.40% |

(*) 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