



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

Tại ngày 23 tháng 09 năm 2021 / As at 23 Sep 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 24 tháng 09 năm 2021**  
24-Sep-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		656,869,054,978	652,559,023,833
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		30,286.01	30,086.55
<b>2</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) (*) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) (*)</b>			
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates		11,466,774.66	11,466,774.66
2.2	Tổng giá trị/ Total value		347,282,852,021	344,995,689,147
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio		52.87%	52.87%

(\*) 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)**  
**Bùi Thị Huyền Trang**  
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**