



**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Từ ngày 07 tháng 03 năm 2019 đến ngày 13 tháng 03 năm 2019 / From 07 Mar 2019 to 13 Mar 2019

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management Company:

**Tên ngân hàng giám sát:**

Supervising bank:

**Tên Quỹ:**

Fund name:

**Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**

SSI Asset Management Company Limited

**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

**Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI**

SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)

**Ngày 14 tháng 03 năm 2019**

14-Mar-2019

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 13 tháng 03 năm 2019 For the period ended 13 Mar 2019	Kỳ báo cáo ngày 06 tháng 03 năm 2019 For the period ended 06 Mar 2019
I	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	<b>4060</b>	<b>447,503,970,157</b>	<b>443,274,389,687</b>
II	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b> <b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</b>	<b>4061</b>	<b>3,856,273,963</b>	<b>2,419,641,759</b>
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4062	3,856,273,963	2,419,641,759
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	4063	-	-
III	<b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ</b> <b>(= III.1 + III.2)</b> <b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</b>	<b>4064</b>	<b>(2,580,007,345)</b>	<b>1,809,938,711</b>
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	1,301,774,472	3,459,073,329
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	(3,881,781,817)	(1,649,134,618)
IV	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ</b> <b>(= I + II + III)</b> <b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>	<b>4067</b>	<b>448,780,236,775</b>	<b>447,503,970,157</b>

**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)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

## GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày: 7-Mar-19  
Tới ngày: 13-Mar-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 14 tháng 03 năm 2019  
Ngày giao dịch: Ngày 14 tháng 03 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	<a href="#">GiaTriTaiSanRong_06126</a>
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	<a href="#">PhanHoiNHGS_06281</a>

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)

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

---

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

---

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%	18,659.94	18,499.48	0.87%	22,419.05	16,517.10	275,503.39	5,140,876,727	1.15%

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	
2	B	
3	C	