



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 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 08 tháng 01 năm 2020 / From 02 Jan 2020 to 08 Jan 2020

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 09 tháng 01 năm 2020

09-Jan-2020

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 08 tháng 01 năm 2020 For the period ended 08 Jan 2020	Kỳ báo cáo ngày 01 tháng 01 năm 2020 For the period ended 01 Jan 2020
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	429,832,479,317	429,287,924,930
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	(6,637,899,799)	670,574,625
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	(6,637,899,799)	670,574,625
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	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	(2,045,971,412)	(126,020,238)
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	741,096,449	803,411,687
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	(2,787,067,861)	(929,431,925)
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	421,148,608,106	429,832,479,317
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period	4067.1	17,827.28	18,108.40

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

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày: 2-Jan-20
Tới ngày: 8-Jan-20

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 Bên vững SSI (SSI-SCA)**
Ngày định giá: **Ngày 09 tháng 01 năm 2020**
Ngày giao dịch: **Ngày 09 tháng 01 năm 2020**

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 24

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Giá trị tài sản ròng của quỹ	GiaTriTaiSanRong_06126
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06281

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)
Vũ Hương Giang
Phó 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 Canh tranh Bền vững SSI / SSI Sustainable Competitive Advantage Fund (SSI-SCA)	0% - 0.75%	0% - 2%	17,827.28	18,108.40	-1.55%	19,355.12	17,076.28	8,753,334.63	156,048,147,383	37.05%

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	
2	B	
3	C	