

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
To: - State Securities Commission of Vietnam

1. Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI**
SGI CAPITAL MANagements JOINT STOCK COMPANY
2. Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank: **Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
3. Tên Quỹ:
Fund name: **QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM**
THE BALLAD VIETNAM GROWTH EQUITY FUND
4. Kỳ báo cáo:
Reporting Period: **03/09/2024**
3-Sep-2024
5. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: **04/09/2024**
4-Sep-2024

Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 03/09/2024	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 26/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	81,776,150,235	81,876,297,545
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	9,288.35	9,299.73
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	109,983.55	109,983.55
2.2	Tổng giá trị/Total value	1,021,565,707	1,022,817,319
2.3	Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio	1.25%	1.25%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Lê Đoàn Nhật Quang
Phó Giám đốc Chi nhánhCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI
Lê Chí Phúc
Tổng Giám Đốc