

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: **12/08/2024  
12-Aug-2024**
5. Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date: **13/08/2024  
13-Aug-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 12/08/2024	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 05/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	81,245,569,842	82,960,974,316
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	9,224.16	9,167.44
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	1,014,505,863	1,008,267,596
2.3	Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio	1.25%	1.22%

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 nhánh