

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

Kính 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 MANAGERMENTS 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:	Từ 08/10/2024 đến 14/10/2024 From 08-Oct-2024 to 14-Oct-2024
5. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	15/10/2024 15-Oct-2024

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

**Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value**

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD		KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD	
		14/10/2024		07/10/2024	
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> Net Asset Value				
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> Net Asset Value at the beginning of period				
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>		79,910,924,110		81,155,671,219
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>		9,251.74		9,318.06
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> Net Asset Value at the end of period				
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>		80,338,347,314		79,910,924,110
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>		9,301.22		9,251.74
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in which:				
3.1	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period		427,423,204		(572,864,716)
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV related to investors during the period		-		(671,882,393)
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		-		-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period		-		(671,882,393)
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period		49.48		(66.32)
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks				
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>		89,574,385,504		89,574,385,504
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>		74,870,759,422		74,870,759,422
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)				
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>		109,983.55		109,983.55
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>		1,022,981,195		1,017,539,209
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>		1.27%		1.27%

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 TMCP Đầu tư và Phát triển VN  
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Lê Đoàn Nhật Quang  
Phó Giám đốc Chi nhánh

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI  
Lê Chí Phúc  
Tổng Giám Đốc