

**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**

<p>1. <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i></p> <p>2. <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i></p> <p>3. <b>Tên Quỹ:</b> <i>Fund name:</i></p> <p>4. <b>Kỳ báo cáo:</b> <i>Reporting Period:</i></p> <p>5. <b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i></p>	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI</b>  <b>SGI CAPITAL MANAGERMENTS JOINT STOCK COMPANY</b>  <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b>  <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>  <b>QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM</b>  <b>THE BALLAD VIETNAM GROWTH EQUITY FUND</b>  <b>Từ 20/08/2024 đến 26/08/2024</b>  <i>From 20-Aug-2024 to 26-Aug-2024</i></p> <p><b>27/08/2024</b>  <i>27-Aug-2024</i></p>
---	--

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	
		26/08/2024		19/08/2024	
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> <i>Net Asset Value</i>				
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net Asset Value at the beginning of period</i>				
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>		82,089,631,689		81,245,569,842
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>		9,319.99		9,224.16
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net Asset Value at the end of period</i>				
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>		81,876,297,545		82,089,631,689
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>		9,299.73		9,319.99
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV during period, in which:</i>				
3.1	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>		(178,419,925)		844,061,847
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV related to investors during the period</i>		(34,914,219)		-
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>		-		-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>		(34,914,219)		-
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period</i>		(20.26)		95.83
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks</i>				
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> <i>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)</i>				
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>		1,022,817,319		1,025,045,586
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>		1.25%		1.25%

**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**