

**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**

<b>1. Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI</b>
<i>Fund Management Company:</i>	<b>SGI CAPITAL MANAGERMENTS JOINT STOCK COMPANY</b>
<b>2. Tên Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b>
<i>Supervising bank:</i>	<i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>
<b>3. Tên Quỹ:</b>	<b>QUỸ ĐẦU TƯ CÓ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM</b>
<i>Fund name:</i>	<i>THE BALLAD VIETNAM GROWTH EQUITY FUND</i>
<b>4. Kỳ báo cáo:</b>	<b>Từ 27/08/2024 đến 02/09/2024</b>
<i>Reporting Period:</i>	<i>From 27-Aug-2024 to 02-Sep-2024</i>
<b>5. Ngày lập báo cáo:</b>	<b>03/09/2024</b>
<i>Reporting Date:</i>	<i>3-Sep-2024</i>

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
		02/09/2024	26/08/2024
<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>	81,876,297,545	82,089,631,689
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	9,299.73	9,319.99
<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>	81,781,286,057	81,876,297,545
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	9,288.94	9,299.73
<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	(95,011,488)	(178,419,925)
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	-	(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> 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	-	(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> Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	(10.79)	(20.26)
<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>	1,021,630,597	1,022,817,319
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**