

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI

Phòng 601, Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Phụ lục 1: Tính hình tăng/ giảm các khoản đầu tư bị giảm giá

Kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018

CHỈ TIÊU	Giá trị đầu tư				So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá trị thị trường			
	30/06/2018		01/01/2018		30/06/2018		01/01/2018		30/06/2018		01/01/2018	
	Số lượng	VND	Số lượng	VND	Tăng VND	Giảm VND	Tăng VND	Giảm VND	VND	VND	VND	VND
Cổ phiếu niêm yết												
HAG	-	-	1.826.640	13.817.532.002	-	-	-	(391.728.002)	-	-	13.425.804.000	-
HNG	-	-	1.659.640	14.603.948.104	-	-	1.262.210.296	-	-	-	15.866.158.400	-
MBB	240.000	7.725.590.154	-	-	-	(1.437.590.154)	-	-	-	6.288.000.000	-	-
HPG	147.000	5.983.839.571	-	-	-	(339.039.571)	-	-	-	5.644.800.000	-	-
DXG	9.997	303.903.819	-	-	-	(32.485.269)	-	-	-	271.418.550	-	-
VCB	70.000	3.948.772.420	-	-	111.227.560	-	-	-	-	4.060.000.000	-	-
CỘNG	466.997	17.962.105.964	3.486.280	28.421.480.106	111.227.580	(1.809.114.994)	1.262.210.296	(391.728.002)	16.264.218.550	29.291.962.400		



LÊ CHÍ PHÚC
Tổng Giám đốc

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

CAO THỊ KIM NHẬN
Kế toán trưởng

CAO THỊ KIM NHẬN
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI

Phòng 601, Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Phụ lục 2: Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác trong nước

Kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018

CHỈ TIÊU	30/06/2018		01/01/2018		Tăng/ (giảm) VND
	Số lượng	Giá trị đầu tư VND	Giá trị thị trường VND	Tăng/ (giảm) VND	
Có phiếu niêm yết					
DXG	37.706	1.069.664.105	1.023.717.900	(45.946.205)	-
HAG	-	-	-	-	-
HNG	-	-	-	-	-
HPG	232.000	9.860.433.076	8.908.800.000	(951.633.076)	-
MBB	400.000	12.268.698.752	10.480.000.000	(1.788.698.752)	-
MWG	60.000	6.151.894.907	6.840.000.000	688.105.093	-
CỘNG	729.706	29.350.690.840	27.252.517.900	(2.098.172.940)	5.196.502.527



CAO THỊ KIM NHÀN
Người lập biểu



CAO THỊ KIM NHÀN
Kế toán trưởng



LÊ CHỊ PHÚC
Tổng Giám đốc

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018