



**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Từ ngày 29 tháng 03 đến ngày 04 tháng 04 năm 2019 / From 29 Mar to 04 Apr 2019

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt**  
Viet Capital Balanced Fund  
**Ngày 05 tháng 04 năm 2019**  
05-April-2019

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code | Kỳ báo cáo ngày 04 tháng 04 năm 2019 For the period ended 04 April 2019 | Kỳ báo cáo ngày 28 tháng 03 năm 2019 For the period ended 28 March 2019 |
|--------|---|------------|---|---|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>   | 4060       | 76,475,566,862  | 76,448,461,755  |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b><br><i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</i>   | 4061       | 239,036,219   | 27,105,107  |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i> | 4062       | 239,036,219   | 27,105,107  |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br><i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>               | 4063       | -   | -   |
| III    | <b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2)</b><br><i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</i>   | 4064       | -   | -   |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br><i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>  | 4065       | -   | -   |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>   | 4066       | -   | -   |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b><br><i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>   | 4067       | 76,714,603,081  | 76,475,566,862  |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



**Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
Nguyễn Minh Tùng  
Giám đốc quỹ