

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND

Tại ngày 22 tháng 11 năm 2018 / As at 22 Nov 2018

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company:
 Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:
 Tên Quỹ/ Fund name:
 Ngày định giá/ Valuation date:
 Ngày giao dịch/ Trading 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
23/11/2018
()**


Tên Quỹ Mở <i>Fund Name</i>	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount)	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio		
						Mức cao nhất (VND) Highest level (VND)	Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on trading date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF) Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)	0.5% (*)	0.5% (*)	11,601.25	11,292.45	2.73%	13,403.81	10,339.97	17,716.26	200,059,980	0.28%


Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điều 11, mục VI, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt cập nhật và có hiệu lực từ ngày tháng 19 tháng 04 năm 2018
 Please refer to Article 11, part VI of the Prospectus of Viet Capital Balanced Fund, which has come into effect since 19 April 2018

(**) Ngày giao dịch tiếp theo của chứng chỉ quỹ là 07/12/2018
 The next trading date of Fund Certificate is 07/12/2018

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervising Bank 

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ 

Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Nguyễn Ngọc Lan Anh
 Giám đốc Nghiệp vụ Khối Nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp

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