

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

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company: | Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company |
| 2. | Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank: | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch |
| 3. | Tên Quỹ:
Fund name: | Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt |
| 4. | Kỳ báo cáo:
Reporting Period: | Từ ngày 15-01-2021 đến ngày 21-01-2021
From 15-01-2021 To 21-01-2021 |
| 5. | Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | 22/01/2021
22-Jan-2021 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

II. 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
		21/01/2021	14/01/2021
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	của quỹ/per Fund	89,223,812,785	87,093,827,825
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	13,699.44	13,372.40
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	88,409,258,409	89,223,812,785
2.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	13,574.37	13,699.44
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which:		
3.1	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during period	(814,554,376.00)	2,129,984,960.00
3.2	Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during period	-	-
3.2.1	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during period	-	-
3.2.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund certificate during period, in which:	125.07	327.04
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	89,223,812,785	87,093,827,825
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	61,430,562,180	61,430,562,180
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)		
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates	9,824.30	9,824.30
6.2	Tổng giá trị Total value	131,374,469	131,374,469
6.3	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio	0.15%	0.15%



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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hoàng Văn Sơn
Phó Giám đốc Chi nhánh



Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Trương Thị Thanh Ngọc
Trưởng phòng đầu tư