

**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. | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt</b><br><i>Viet Capital Asset Management Joint Stock Company</i>  |
| 2. | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| 3. | <b>Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt</b><br><i>Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt</i>  |
| 4. | <b>Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>Từ ngày 31-12-2020 đến ngày 07-01-2021</b><br><i>From 31-12-2020 To 07-01-2021</i>   |
| 5. | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>08/01/2021</b><br><i>8-Jan-2021</i>  |

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	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 07/01/2021	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 31/12/2020
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	<i>của quỹ/per Fund</i>	83,573,284,315	81,988,397,682
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	12,831.85	12,588.51
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	87,093,827,825	83,573,284,315
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	13,372.40	12,831.85
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: 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> <i>Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during period</i>	3,520,543,510.00	1,584,886,633.00
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV related to investors during period</i>	-	-
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during period</i>	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during period</i>	-	-
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:	540.55	243.34
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	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</i>	87,093,827,825	83,573,284,315
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	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	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>	9,824.30	9,824.30
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	122,856,310	122,856,310
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>	0.15%	0.15%

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



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

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



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