VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ
Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund
(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

Tại ngày 01 tháng 03 năm 2018/As at 01 Mar 2018

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**

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: **Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.**

Tên Quỹ/ Fund name: **Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt/ Viet Capital Balanced Fund**

Ngày định giá/ Valuation date: **02/03/2018**

Ngày giao dịch/ Trading date: **02/03/2018**

Tên Quỹ Mở *Fund Name*	Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ *Subscription Fee (% of transaction amount)*	Phí 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% (*)	12,558.31	12,493.94	0.52%	13,403.81	11,795.90	13,788.39	173,158,876.00	0.22%

Ghi chú / *Notes:*

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 2.5, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt cập nhật và có hiệu lực từ ngày tháng 19 tháng 07 năm 2016
Please refer to Article 2.5, part IX of the Prospectus of Viet Capital Balanced Fund, which has come into effect since 19 July 2016

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

M.S.D.N: 0103617147-C.T.T.N.H.H. NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

S.Q.Đ: 10-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Cung Trần Việt
Tổng giám đốc