

**DANH MỤC ĐẦU TƯ**

Cổ phiếu	Loại	Lĩnh vực	Giá trị		Tỷ trọng	
			(tỷ đồng)			
			31/10/2014	30/09/14	31/10/14	
FPT	Niêm yết	CNTT	4,59	1,76%	7,68%	
CSM	Niêm yết	Hàng tiêu dùng không thiết yếu	4,43	6,83%	7,41%	
PVS	Niêm yết	Năng lượng	4,16	1,36%	6,96%	
JVC	Niêm yết	Y tế	4,15	4,10%	6,94%	
PVD	Niêm yết	Năng lượng	3,76	3,29%	6,29%	
Khác			24,21	27,03%	40,48%	
Tiền			14,50	55,80%	24,24%	
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>			<b>(+/-) từ khi thành lập</b>	<b>(+/-) trong kỳ</b>	<b>30/09/14</b>	<b>31/10/14</b>
NAV (tỷ đồng)			+10,10%	+1,48%	58,930	59,799
NAV/CCQ (đồng)			+7,54%	+0,14%	10.738,96	10.753,93

**THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG**

Chỉ số PMI – HSBC tháng 10 của Việt Nam vẫn ghi nhận xu hướng tích cực của hoạt động sản xuất khi đạt mức 51 điểm. Yếu tố thuận lợi về giá nguyên liệu, sự tăng trưởng của số đơn hàng xuất khẩu mới và chỉ số việc làm là những thành phần giúp chỉ số PMI ghi nhận tháng thứ 14 đạt mức trên 50. Ngành sản xuất, chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng khi đạt mức tăng trưởng 10,2% mom trong tháng 10 (tăng 8,4% yoy), góp phần chính vào sự tăng trưởng 7,9% yoy của chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10. Hoạt động xuất khẩu vẫn là điểm nhấn của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay. Theo ước tính của Tổng cục thống kê, từ đầu năm đến cuối tháng 10/2014, xuất khẩu đạt 123 tỷ USD và nhập khẩu đạt 121 tỷ USD, thặng dư thương mại ước tính khoảng 1,9 tỷ USD.

Chỉ số CPI cả nước trong tháng 10 tăng 0,11% mom, mức tăng thấp nhất theo tháng trong 6 năm qua. Theo đó, NHNN cũng chính thức hạ lãi suất: lãi suất huy động ngắn hạn tối đa kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng bằng tiền đồng giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm, và bằng USD giảm từ 1%/năm xuống 0,75%/năm, trong khi lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa dành cho các lĩnh vực được nhà nước ưu tiên giảm từ 8%/năm xuống 7%/năm.

Cuối tháng 10, VnIndex khép lại với 600,8 điểm tăng nhẹ so với tháng trước, trong khi HNX giảm nhẹ xuống 89,32 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn phản ánh xu hướng tích lũy của thị trường trong tháng khi thanh khoản trung bình giảm dần qua các tuần, GTGDTB hai sàn đạt mức 3372 tỷ đồng (giảm 24% so với tháng trước). Sau khi liên tục bán ròng trong ba tuần đầu tiên, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng từ cuối tháng 10 trên cả hai sàn HSX và HNX.

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ**

➤ MUA: GAS, TCM, TDH

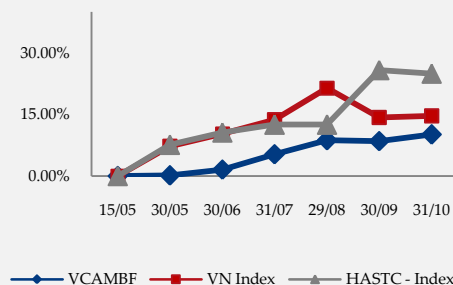
**NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG**

Trong tháng 10, nhóm cổ phiếu blue-chips và mid-cap vẫn là nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trên thị trường. Trong tháng 10, hơn 2/3 DN niêm yết trên sàn đã KQKD của Q.3 với thông tin khả quan. Với những thông tin hỗ trợ tích cực về việc hạ lãi suất, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, cũng như sự ổn định của kinh tế vĩ mô, và yếu tố mùa vụ cuối năm, nhiều dự báo cho rằng thị trường sẽ phản ứng tích cực hơn khi tất cả các DN công bố KQKD Q.3 và đẩy mạnh việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

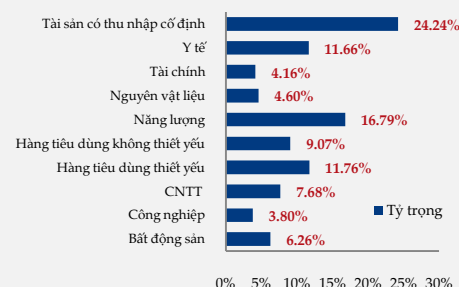
**THÔNG TIN QUỸ**

Tên Quỹ	Quỹ ĐTCB Bản Việt
Loại hình	Quỹ mở
Ngày thành lập	15/05/2014
Thời gian hoạt động	Không thời hạn
Kỳ giao dịch	2 tuần
Công ty QLQ	VCAM
Đại lý phân phối	VCSC/VCAM
Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered
Phí quản lý	0,9% NAV
Phí phát hành	0,5% NAV/ giá CCQ gần nhất
Phí mua lại	0,5% giá trị bán
Giá trị đặt mua tối thiểu	10.000.000 VNĐ
Số dư tối thiểu	100 CCQ
Vốn góp	55.607.107.152 VNĐ
KLCP đang lưu hành	5,560,710.71

**TÌNH HÌNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**



**PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LĨNH VỰC**



**TRÁCH NHIỆM MIỄN TRỪ**

Một vài số liệu không thể cộng gộp vì được làm tròn số. Tài liệu này chỉ dành riêng cho nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt và dựa trên số liệu từ sổ kế toán của Quỹ tại thời điểm báo cáo. Một số thông tin trong báo cáo mặc dù dựa trên cơ sở thực tế nhưng chưa được kiểm toán bởi bên thứ ba. Báo cáo này chỉ thể hiện thông tin quá khứ và có thể không phù hợp để dự báo kết quả tương lai. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những thiệt hại từ hành động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng thông tin trong báo cáo này.