

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND AND TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Từ ngày 4 tháng 11 tới ngày 10 tháng 11 năm 2016 / From 4 Nov to 10 Nov 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Viet Capital Asset Management

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 lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 11 tháng 11 năm 2016  
11-Nov-2016

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 10 tháng 11 năm 2016 For the period ended 10 Nov 2016	Kỳ báo cáo ngày 03 tháng 11 năm 2016 For the period ended 03 Nov 2016
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>	4060	72,294,249,435	73,178,587,393
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó <i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</i> Trong đó: <i>Of which:</i>	4061	1,048,350,969	(884,337,958)
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4062	1,048,350,969	(884,337,958)
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	4063	-	-
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2) <i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</i>	4064	-	-
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	-	-
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	-	-
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) <i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>	4067	73,342,600,404	72,294,249,435

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Madhavi Daluwatte  
Giám đốc nghiệp vụ khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

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



Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Phạm Xuân Đông  
Giám đốc Quỹ