



BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 04 năm 2016/ Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 04 năm 2016 Apr 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2015 Apr 2015	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		687,806,797	3,185,095,852	515,431,890	2,836,631,225
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		-	205,275,000	-	8,000,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		94,739,697	288,313,852	59,038,890	246,872,225
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,711,868	(68,051,662)	851,458,855	1,170,716,146
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		591,355,232	2,759,558,662	(395,065,855)	1,411,042,854
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		19,460,356	84,349,851	47,769,527	92,441,694
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		19,460,356	84,349,851	47,769,527	92,441,694
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		19,223,476	83,558,241	47,561,527	92,031,944
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		236,880	791,610	208,000	409,750
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		124,591,067	507,461,878	114,945,178	462,658,228
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		49,134,156	193,856,158	43,292,046	169,649,289

M. D. N. 103617
NGÂN TRÁCH NHIỆM
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD
(VIỆT NAM)
QUẢN LÝ TÀI SẢN

S. D. B. 1
C. C. C.
QUẢN LÝ CHỨNG
B. B. B.
QUẢN LÝ T-

002

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		16,845,695	70,753,254	15,686,090	58,221,932
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		10,750,000	43,000,000	10,750,000	43,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		5,550,000	25,350,000	4,500,000	13,500,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		545,695	2,403,254	436,090	1,721,932
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	78,260,000	19,565,000	78,260,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	44,720,000	11,180,000	44,720,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	45,100,000	11,000,000	44,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		9,016,393	41,387,242	6,780,823	27,123,290
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		7,849,823	33,385,224	7,441,219	40,683,717
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.0 1		6,000,000	24,000,000	6,000,000	24,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense</i>	20.10.0 2		-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	20.10.0 3		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	20.10.0 4		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	20.10.0 5		-	-	-	-
<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	20.10.0 6		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	20.10.0 7		819,673	3,306,014	821,919	13,287,672
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.0 8		1,030,150	6,079,210	619,300	3,396,045
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.0 9		-	-	-	-
<i>Chi phí khác Other expenses</i>	20.10.1 0		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		543,755,374	2,593,284,123	352,717,185	2,281,531,303
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24					
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-

147-C.
HÀNG
HỮU HẠI
NH VIÊN
HARTERE
(NAM)
M.T.P.H
0-C.
NG TY
PHẦN
QUY ĐẦU
G KHOẢN
VIỆT
HỒ CHÍ

Ch

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		543,755,374	2,593,284,123	352,717,185	2,281,531,303
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(47,599,858)	(166,274,539)	747,783,040	870,488,449
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		591,355,232	2,759,558,662	(395,065,855)	1,411,042,854
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		543,755,374	2,593,284,123	352,717,185	2,281,531,303

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



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

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



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



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2016/As at 30 Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2016 As at 30 Apr 2016	Ngày 31 tháng 03 năm 2016 As at 31 Mar 2016
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		24,134,546,865	27,302,624,677
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		5,038,996,865	4,707,074,677
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		19,095,550,000	22,595,550,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		38,989,924,700	39,401,020,600
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		38,989,924,700	39,401,020,600
Cổ phiếu Shares	121.1		38,989,924,700	39,401,020,600
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		-	-
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		4,085,538,632	158,438,855
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		4,001,913,113	120,019,700
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		83,625,519	38,419,155
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		83,625,519	38,419,155
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-



Handwritten signature

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2016 As at 30 Apr 2016	Ngày 31 tháng 03 năm 2016 As at 31 Mar 2016
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		67,210,010,197	66,862,084,132
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		402,452,775	464,495,700
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		537,428	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		107,486	600,000
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		45,672,132	46,036,066
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		36,366,118	27,349,725
Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting	316.3		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.4		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		6,000,000	16,200,000
Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	316.6		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee	316.7		3,306,014	2,486,341
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		107,779,156	133,760,943
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		49,134,156	51,165,943
Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee	319.2		10,750,000	10,750,000
Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.3		11,180,000	11,180,000
Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.4		19,565,000	19,565,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	33,000,000

C. TY
HÀNG
Y ĐẦU
CHHOÁN
VIỆT
ĐỒ CHỈ

47-C
HÀNG
LIÊM HỮU HA
HÀNH VIÊN
CHARTERE
(NAM)
H. T. P. H.

Doc

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2016 As at 30 Apr 2016	Ngày 31 tháng 03 năm 2016 As at 31 Mar 2016
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		6,150,000	8,100,000
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		556,548,977	644,892,709
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		66,653,461,220	66,217,191,423
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		59,316,601,952	59,411,712,252
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		60,597,958,652	60,597,958,652
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(1,281,356,700)	(1,186,246,400)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		171,695,435	184,070,712
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		7,165,163,833	6,621,408,459
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		11,236.90	11,145.48
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		1,782,351,366	1,782,351,366
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BAO CAO TÍNH HÌNH TẠI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		5,931,660.19	5,941,171.22



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 Đồng
Giám đốc Quỹ



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 04 năm 2016/As at 30 Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2016 As at 30 Apr 2016	Ngày 31 tháng 03 năm 2016 As at 31 Mar 2016	%/cùng kỳ năm trước %/against last
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	24,134,546,865	27,302,624,677	85.52%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	5,038,996,865	4,707,074,677	96.50%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	19,095,550,000	22,595,550,000	83.02%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	38,989,924,700	39,401,020,600	113.86%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	38,989,924,700	39,401,020,600	113.86%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	-	-	
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	83,625,519	38,419,155	173.12%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	4,001,913,113	120,019,700	468.76%
1	...	2208.01			
2	...	2208.02			
3	...	2208.03			
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	67,210,010,197	66,862,084,132	106.06%



One

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2016 As at 30 Apr 2016	Ngày 31 tháng 03 năm 2016 As at 31 Mar 2016	%/cùng kỳ năm trước %/against last
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	402,452,775	464,495,700	13.23%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	154,096,202	180,397,009	44.69%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	-	-	0.00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	107,486	600,000	867.52%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.04	537,428	-	3.57%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	6,000,000	16,200,000	76.92%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	49,134,156	51,165,943	113.49%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	10,750,000	10,750,000	100.00%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	11,180,000	11,180,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,565,000	19,565,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	6,150,000	8,100,000	136.67%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	33,000,000	100.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	36,366,118	27,349,725	53.19%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	3,306,014	2,486,341	100.56%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	556,548,977	644,892,709	16.44%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	66,653,461,220	66,217,191,423	111.12%

7147-C
HÀNG
NHIỆM HỮU H
HÀNH VIÊN
HÀNG CHARTER
VIỆT NAM
LIÊN-T.P

0-C
NG TY
PHẦN
QUỸ ĐẦU
3 KHOẢN
VIỆT
HỒ CHÍ

Đu

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2016 As at 30 Apr 2016	Ngày 31 tháng 03 năm 2016 As at 31 Mar 2016	%/cùng kỳ năm trước %/against last
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	5,931,660.19	5,941,171.22	102.14%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	11,236.90	11,145.48	108.79%



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized 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
Authorized Representative of Fund Management Company

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



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 04 năm 2016/ Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 04 năm 2016 Apr 2016	Tháng 03 năm 2016 Mar 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	94,739,697	86,820,544	493,588,852
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	-	-	205,275,000
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	94,739,697	86,820,544	288,313,852
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	144,051,423	156,991,277	591,811,729
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	49,134,156	51,165,943	193,856,158
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	36,410,695	37,855,951	149,013,254
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	11,295,695	11,390,951	45,403,254
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	5,550,000	6,900,000	25,350,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,565,000	19,565,000	78,260,000
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	22,180,000	22,180,000	89,820,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	11,180,000	11,180,000	44,720,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	45,100,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	9,016,393	14,338,063	41,387,242
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	6,000,000	6,000,000	24,000,000



Handwritten signature

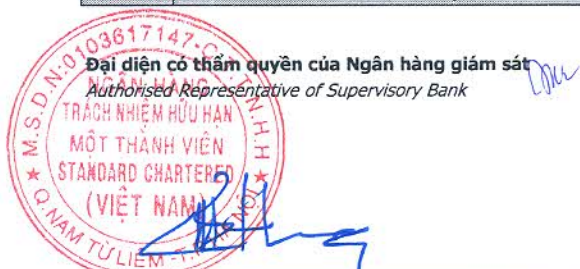
STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 04 năm 2016 Apr 2016	Tháng 03 năm 2016 Mar 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	6,000,000	6,000,000	24,000,000
	Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	19,460,356	22,516,918	84,349,851
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	19,223,476	22,402,818	83,558,241
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	236,880	114,100	791,610
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,849,823	2,934,402	9,385,224
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.3	819,673	846,995	3,306,014
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	1,030,150	2,087,407	6,079,210
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(49,311,726)	(70,170,733)	(98,222,877)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	593,067,100	541,336,800	2,691,507,000
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	1,711,868	(115,510,192)	(68,051,662)

47
HÀNG
HỮU
H V
HART
NAN
EM-T

0 - C. 7
ÔNG TY
Ổ PHẦN
Y QUỸ ĐẦU TƯ
NG KHOẢN
AN VIỆT
P HỒ CHÍ

Am

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 04 năm 2016 Apr 2016	Tháng 03 năm 2016 Mar 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	591,355,232	656,846,992	2,759,558,662
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	543,755,374	471,166,067	2,593,284,123
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	66,217,191,423	65,746,025,356	64,167,662,674
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	436,269,797	471,166,067	2,485,798,546
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	543,755,374	471,166,067	2,593,284,123
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2			
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	-	-	-
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(107,485,577)	-	(107,485,577)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	66,653,461,220	66,217,191,423	66,653,461,220



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 khởi 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 Đồng
 Giám đốc Quỹ



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2016/As at 30 Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

STT /No	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	CSM	2246.1	71,007	30,700	2,179,914,900	3.24%
2	FPT	2246.2	89,006	48,600	4,325,691,600	6.44%
3	VNM	2246.3	52,000	139,000	7,228,000,000	10.75%
4	TCM	2246.4	165,430	25,400	4,201,922,000	6.25%
5	MBB	2246.5	240,562	15,100	3,632,486,200	5.40%
6	KSB	2246.6	80,400	48,900	3,931,560,000	5.85%
7	MWG	2246.7	28,980	75,000	2,173,500,000	3.23%
8	VSC	2246.8	76,000	56,500	4,294,000,000	6.39%
9	DBC	2246.9	100,000	30,300	3,030,000,000	4.51%
10	CMS	2246.10	211,000	8,000	1,688,000,000	2.51%
11	NCT	2246.11	14,650	109,000	1,596,850,000	2.38%
12	NT2	2246.12	24,000	29,500	708,000,000	1.05%
	TỔNG TOTAL	2247			38,989,924,700	58.01%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
1	...	2248.1				0.00%
2	...	2248.2				0.00%
3	...	2248.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249				0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			38,989,924,700	58.01%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	...	2251.1				0.00%
2	...	2251.2				0.00%
3	...	2251.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2252				0%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1				0.00%



me

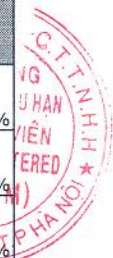
STT /No	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			38,989,924,700	58.01%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			83,625,519	0.12%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			4,001,913,113	5.95%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			4,085,538,632	6.08%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			24,134,546,865	35.91%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			24,134,546,865	35.91%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			67,210,010,197	100.00%



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 Đồng
 Giám đốc Quỹ



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 04 năm 2016/As at 30 Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings. Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								



Handwritten signature

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (= III + IV) Total Loans/NAV	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát:

Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Madhav Daluwatte

Giám đốc nghiệp vụ khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Phạm Xuân Đồng

Giám đốc Quỹ





Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(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 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

Tháng 04 năm 2016/ Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 04 năm 2016 Apr 2016	Tháng 03 năm 2016 Mar 2016
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	66,217,191,423	65,746,025,356
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	4061	543,755,374	471,166,067
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	543,755,374	471,166,067
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	4064	(107,485,577)	-
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	-	-
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(107,485,577)	-
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	66,653,461,220	66,217,191,423

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized 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
Authorized Representative of Fund Management Company



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



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 04 năm 2016/ Apr 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 06 tháng 05 năm 2016
6-May-16

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 04 năm 2016 Apr 2016	Tháng 03 năm 2016 Mar 2016
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.89%	0.92%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.66%	0.68%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.40%	0.40%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.16%	0.26%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.11%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.25%	2.41%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	9.62%	11.14%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	59,411,712,252	59,411,712,252
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	59,411,712,252	59,411,712,252
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	5,941,171.22	5,941,171.22



ĐK

	period		31/12/2022	31/12/2021
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	5,931,660.19	5,941,171.22
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	92.10%	91.76%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	97.86%	97.71%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	0.17%	0.17%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	110	111
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	11,236.90	11,145.48



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

