

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại 31 tháng 05 năm 2020/As at 31 May 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

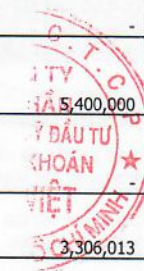
| Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 As at 31 May 2020 | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020 |
|--|---------------|------------------------|--|--|
| I. TÀI SẢN ASSETS | | | - | - |
| 1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent | 110 | | 9,692,313,832 | 12,760,625,698 |
| 1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation | 111 | | 3,510,505,758 | 6,629,746,274 |
| 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months | 112 | | 6,181,808,074 | 6,130,879,424 |
| 2. Các khoản đầu tư thuần Investment | 120 | | 60,257,360,950 | 56,979,957,950 |
| 2.1. Các khoản đầu tư Investments | 121 | | 60,257,360,950 | 56,979,957,950 |
| Cổ phiếu niêm yết Listed shares | 121.1 | | 38,521,914,500 | 35,244,511,500 |
| Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares | 121.2 | | - | - |
| Trái phiếu Bonds | 121.3 | | - | - |
| Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months | 121.4 | | 21,735,446,450 | 21,735,446,450 |
| Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate | 121.5 | | - | - |
| 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 | | 818,982,803 | 464,853,353 |
| 3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled | 131 | | - | - |
| 3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables | 133 | | 818,982,803 | 464,853,353 |
| Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables | 134 | | - | - |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income | 135 | | - | - |
| Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income | 136 | | 818,982,803 | 464,853,353 |
| Phải thu cổ tức Dividend receivable | 136.1 | | 237,000,000 | - |
| Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit | 136.2 | | 581,982,803 | 464,853,353 |



2

| Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 As at 31 May 2020 | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020 |
|--|---------------|------------------------|--|--|
| Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh <i>Interest receivable from registered Deposit Certificate</i> | 136.3 | | - | - |
| Phải thu trái tức <i>Coupon receivable</i> | 136.4 | | - | - |
| Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược <i>Interest receivable from reverse repo contract</i> | 136.5 | | - | - |
| 3.3. Các khoản phải thu khác <i>Other receivables</i> | 137 | | - | - |
| 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi <i>Provision for doubtful debt</i> | 138 | | - | - |
| TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS | 100 | | 70,768,657,585 | 70,205,437,001 |

| Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 As at 31 May 2020 | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020 |
|---|---------------|------------------------|--|--|
| 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 | | - | 3,016,205,532 |
| 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 | | 0 | - |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget | 314 | | 600,000 | 600,000 |
| 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables | 315 | | 126,378 | 126,378 |
| 6. Chi phí phải trả Expense Accruals | 316 | | 60,636,065 | 45,072,131 |
| <i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i> | 316.1 | | - | - |
| <i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee</i> | 316.2 | | 45,683,057 | 36,366,118 |
| <i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i> | 316.3 | | - | - |
| <i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i> | 316.4 | | - | - |
| <i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i> | 316.5 | | 10,800,000 | 5,400,000 |
| <i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i> | 316.6 | | - | - |
| <i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i> | 316.7 | | 4,153,008 | 3,306,013 |
| 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 | | 106,518,605 | 102,745,008 |
| <i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i> | 319.1 | | 53,518,605 | 48,841,502 |
| <i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i> | 319.2 | | 20,000,000 | 20,000,000 |
| <i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i> | 319.3 | | 16,500,000 | 16,500,000 |
| <i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i> | 319.4 | | 5,500,000 | 5,500,000 |
| <i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i> | 319.5 | | 11,000,000 | 11,000,000 |
| <i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i> | 319.6 | | - | 903,506 |
| <i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee</i> | 319.7 | | - | - |
| 10. Phải trả, phải nộp khác Other payables | 320 | | - | - |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES | 300 | | 167,881,048 | 3,164,749,049 |



| Chi tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 As at 31 May 2020 | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020 |
|---|---------------|------------------------|--|--|
| 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 | | 70,600,776,537 | 67,040,687,952 |
| 1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital | 411 | | 63,439,479,252 | 63,439,479,252 |
| 1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription | 412 | | 70,435,785,552 | 70,435,785,552 |
| 1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption | 413 | | (6,996,306,300) | (6,996,306,300) |
| 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium | 414 | | 904,256,691 | 904,256,691 |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings | 420 | | 6,257,040,594 | 2,696,952,009 |
| 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 | | 11,128.84 | 10,567.66 |
| 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 | | 14,948,413,239 | 14,948,413,239 |
| VI. CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠI CHỖ 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 | | 6,343,947.92 | 6,343,947.92 |

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

Người lập

Người duyệt



Bà Trần Đỗ Quyên
Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ




Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc Quỹ

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 05 năm 2020 / May 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

| Chi tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Năm 2020 Year 2020 | | Năm 2019 Year 2019 | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 05 năm 2019 May 2019 | Số lũy kế Year-to-date |
| I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income | 01 | | 3,683,198,392 | (4,333,649,878) | (69,981,113) | 3,173,082,675 |
| 1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, bond interest received | 02 | | 237,000,000 | 336,444,384 | 251,400,000 | 870,400,000 |
| Cổ tức được nhận Dividend received | 02.1 | | 237,000,000 | 284,280,000 | 251,400,000 | 870,400,000 |
| Trái tức được nhận Coupon received | 02.2 | | - | 52,164,384 | - | - |
| 1.2. Tiền lãi được nhận Interest income | 03 | | 168,795,392 | 756,766,738 | 140,428,887 | 587,141,692 |
| Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received | 03.1 | | 168,795,392 | 756,766,738 | 140,428,887 | 587,141,692 |
| Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit | 03.2 | | - | - | - | - |
| 1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments | 04 | | - | (853,111,561) | (225,177,842) | (1,095,952,387) |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation | 05 | | 3,277,403,000 | (4,573,749,439) | (236,632,158) | 2,810,805,887 |
| 1.5. Doanh thu khác Other income | 06 | | - | - | - | 687,483 |
| 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 | | - | 49,387,825 | 18,156,261 | 97,461,472 |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments | 11 | | - | 49,387,825 | 18,156,261 | 97,461,472 |
| Phí môi giới Brokerage fee | 11.1 | | - | 49,387,825 | 17,360,821 | 96,161,672 |
| Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee | 11.2 | | - | - | 795,440 | 1,299,800 |
| 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 | | 123,109,807 | 621,955,062 | 132,775,300 | 659,852,487 |



| Chi tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Năm 2020 Year 2020 | | Năm 2019 Year 2019 | |
|---|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 05 năm 2019 May 2019 | Số lũy kế Year-to-date |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee | 20.1 | | 53,518,605 | 261,540,771 | 59,292,853 | 281,881,649 |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee | 20.2 | | 20,416,268 | 113,210,201 | 24,257,666 | 98,314,664 |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i> | 20.2.1 | | 20,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 | 68,858,333 |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i> | 20.2.2 | | 100,000 | 11,174,351 | 3,799,214 | 25,928,909 |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i> | 20.2.3 | | 316,268 | 2,035,850 | 458,452 | 3,527,422 |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee | 20.3 | | 5,500,000 | 27,500,000 | 5,500,000 | 74,852,167 |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee | 20.4 | | 16,500,000 | 82,500,000 | 16,500,000 | 64,589,334 |
| 3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee | 20.5 | | 11,000,000 | 55,000,000 | 11,000,000 | 55,000,000 |
| 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 | | 9,316,939 | 45,683,057 | 9,342,466 | 45,506,849 |
| 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 | | 6,857,995 | 36,521,033 | 6,882,315 | 39,707,824 |
| <i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i> | 20.10.01 | | 6,000,000 | 30,000,000 | 6,000,000 | 30,000,000 |
| <i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense</i> | 20.10.02 | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense</i> | 20.10.03 | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i> | 20.10.04 | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i> | 20.10.05 | | - | - | - | - |
| <i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i> | 20.10.06 | | - | - | - | - |
| <i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i> | 20.10.07 | | 846,995 | 4,153,008 | 849,315 | 4,136,986 |
| <i>Phí ngân hàng Bank charges</i> | 20.10.08 | | 11,000 | 2,368,025 | 33,000 | 5,570,838 |
| <i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i> | 20.10.09 | | - | - | - | - |
| <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors</i> | 20.10.10 | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí khác Other expenses</i> | 20.10.11 | | - | - | - | - |
| IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20) | 23 | | 3,560,088,585 | (5,004,992,765) | (220,912,674) | 2,415,768,716 |
| 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 | | - | - | - | - |
| VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24) | 30 | | 3,560,088,585 | (5,004,992,765) | (220,912,674) | 2,415,768,716 |

| Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Năm 2020 Year 2020 | | Năm 2019 Year 2019 | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 05 năm 2019 May 2019 | Số lũy kế Year-to-date |
| 6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses) | 31 | | 282,685,585 | (431,243,326) | 15,719,484 | (395,037,171) |
| 6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses) | 32 | | 3,277,403,000 | (4,573,749,439) | (236,632,158) | 2,810,805,887 |
| VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX | 40 | | | | | |
| VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40) | 41 | | 3,560,088,585 | (5,004,992,765) | (220,912,674) | 2,415,768,716 |

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyên
Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ

Người duyệt



Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc Quỹ



BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 05 năm 2020 / May 2020

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:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Supervising bank:

Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch

Tên Quỹ:

Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt

Fund name:

Viet Capital Balanced Fund

Ngày lập báo cáo:

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Reporting Date:

03-June-2020

| STT No | Nội dung Item | Mã số Code | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Tháng 04 năm 2020 April 2020 |
|--------|---|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 67,040,687,952 | 61,430,562,180 |
| 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), of which:</i> | 4061 | 3,560,088,585 | 5,610,125,772 |
| 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 | 3,560,088,585 | 5,610,125,772 |
| 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 | 0 | - |
| 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 (= III.1 + III.2)</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 | 70,600,776,537 | 67,040,687,952 |

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

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim



Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 05 năm 2020/As at 31 May 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt

Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

03-Jun-20

I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

| STT No | Nội dung Indicator | Mã chỉ tiêu Code | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 As at 31 May 2020 | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020 | %/cùng kỳ năm trước %/against last year |
|------------|---|------------------|--|--|--|
| I | TÀI SẢN ASSETS | 2200 | - | - | |
| I.1 | Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents | 2201 | 9,692,313,832 | 12,760,625,698 | 28.89% |
| | Tiền Cash | 2202 | - | - | - |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | 2203 | 3,510,505,758 | 6,629,746,274 | 44.85% |
| | Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents | 2204 | 6,181,808,074 | 6,130,879,424 | 24.04% |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments | 2205 | 60,257,360,950 | 56,979,957,950 | 139.49% |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed shares | 2205.01 | 38,521,914,500 | 35,244,511,500 | 95.83% |
| | 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 | 21,735,446,450 | 21,735,446,450 | 724.51% |
| | 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 | 237,000,000 | - | 94.27% |
| | Cổ tức được nhận Dividend receivables | 2206.1 | 237,000,000 | - | 94.27% |
| | Coupon Receivables | 2206.2 | - | - | - |
| I.4 | Lãi được nhận Interest Receivables | 2207 | 581,982,803 | 464,853,353 | 202.51% |
| | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit | 2207.1 | 581,982,803 | 464,853,353 | 202.51% |
| | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate | 2207.2 | - | - | - |
| I.5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables | 2208 | - | - | - |
| 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 | 70,768,657,585 | 70,205,437,001 | 91.57% |
| II | Nợ Liability | 2213 | - | - | - |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán | 2214 | - | - | - |

| STT No | Nội dung Indicator | Mã chỉ tiêu Code | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 As at 31 May 2020 | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020 | %/cùng kỳ năm trước %/against last year |
|--------|--|------------------|--|--|--|
| II.2 | Các khoản phải trả khác Other Payables | 2215 | 167,881,048 | 148,543,517 | 96.85% |
| | 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 | - | - | - |
| | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables | 2215.03 | 600,000 | 600,000 | - |
| | 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 | - | - | - |
| | Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors | 2215.05 | 126,378 | 126,378 | - |
| | Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives | 2215.06 | 10,800,000 | 5,400,000 | 100.00% |
| | Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable | 2215.07 | 53,518,605 | 48,841,502 | 90.26% |
| | Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable | 2215.08 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00% |
| | Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable | 2215.09 | 16,500,000 | 16,500,000 | 100.00% |
| | Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable | 2215.10 | 5,500,000 | 5,500,000 | 100.00% |
| | Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables | 2215.11 | - | 903,506 | 0.00% |
| | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable | 2215.12 | 11,000,000 | 11,000,000 | 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 | 45,683,057 | 36,366,118 | 100.39% |
| | 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 | 4,153,008 | 3,306,013 | 100.39% |
| | Phải trả khác Other payable | 2215.20 | - | - | - |
| II.3 | TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES | 2216 | 167,881,048 | 3,164,749,049 | 96.85% |
| | Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3) | 2217 | 70,600,776,537 | 67,040,687,952 | 91.56% |
| | Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates | 2218 | 6,343,947.92 | 6,343,947.92 | 99.82% |
| | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate | 2219 | 11,128.84 | 10,567.66 | 91.73% |

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



PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó Giám Đốc

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
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 05 năm 2020 /May 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

| STT No | Chỉ tiêu Indicator | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Tháng 04 năm 2020 April 2020 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities | 2220 | 405,795,392 | 213,585,147 | 1,093,211,122 |
| 1 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon received | 2221 | 237,000,000 | 47,280,000 | 336,444,384 |
| | Cổ tức được nhận Dividend received | 2221.1 | 237,000,000 | 47,280,000 | 284,280,000 |
| | Trái tức được nhận Coupon received | 2221.2 | - | - | 52,164,384 |
| 2 | Lãi được nhận Income from Interest | 2222 | 168,795,392 | 166,305,147 | 756,766,738 |
| 3 | Các khoản thu nhập khác Other income | 2223 | - | - | - |
| II | Chi phí Expense | 2224 | 123,109,807 | 143,200,875 | 671,342,887 |
| 1 | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company | 2225 | 53,518,605 | 48,841,502 | 261,540,771 |
| 2 | Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD | 2226 | 25,916,268 | 30,057,698 | 140,710,201 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee | 2226.1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | 2226.2 | 100,000 | 4,177,116 | 11,174,351 |
| | Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD | 2226.3 | 316,268 | 380,582 | 2,035,850 |
| | Phí giám sát Supervisory fee | 2226.4 | 5,500,000 | 5,500,000 | 27,500,000 |
| 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 | 27,500,000 | 27,500,000 | 137,500,000 |
| | Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee | 2227.1 | 16,500,000 | 16,500,000 | 82,500,000 |
| | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee | 2227.2 | 11,000,000 | 11,000,000 | 55,000,000 |
| 4 | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee | 2228 | 9,316,939 | 9,016,393 | 45,683,057 |



| STT No | Chỉ tiêu Indicator | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Tháng 04 năm 2020 April 2020 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|--------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 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 | 30,000,000 |
| | <i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i> | 2229.1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 30,000,000 |
| | <i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i> | 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 | - | - | - |
| | <i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i> | 2230.1 | - | - | - |
| | <i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i> | 2230.2 | - | - | - |
| | <i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i> | 2230.3 | - | - | - |
| | <i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i> | 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 | - | 20,885,584 | 49,387,825 |
| | <i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i> | 2231.1 | - | 20,885,584 | 49,387,825 |
| | <i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i> | 2231.2 | - | - | - |
| 8 | Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses | 2232 | 857,995 | 899,698 | 6,521,033 |
| | <i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i> | 2232.1 | - | - | - |
| | <i>Phí niêm yết</i> <i>Listing fee expenses</i> | 2232.2 | - | - | - |
| | <i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i> | 2232.3 | 846,995 | 819,673 | 4,153,008 |
| | <i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i> | 2232.4 | 11,000 | 80,025 | 2,368,025 |
| | <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Payables to VSD for getting the list of investors</i> | 2232.5 | - | - | - |
| | <i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i> | 2232.6 | - | - | - |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II) | 2233 | 282,685,585 | 70,384,272 | 421,868,235 |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities | 2234 | 3,277,403,000 | 5,539,741,500 | (5,426,861,000) |

| STT No | Chỉ tiêu Indicator | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Tháng 04 năm 2020 April 2020 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|--------|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment | 2235 | - | 291,875,224 | (853,111,561) |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price | 2236 | 3,277,403,000 | 5,247,866,276 | (4,573,749,439) |
| 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 | 3,560,088,585 | 5,610,125,772 | (5,004,992,765) |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | 2238 | 67,040,687,952 | 61,430,562,180 | 75,406,769,302 |
| VII | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period | 2239 | 3,560,088,585 | 5,610,125,772 | (4,805,992,765) |
| | 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 | 3,560,088,585 | 5,610,125,772 | (5,004,992,765) |
| 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 Change of Net Asset Value due to subscription during the period | 2239.3 | - | - | 199,000,000 |
| 4 | Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period | 2239.4 | - | - | - |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | 2243 | 70,600,776,537 | 67,040,687,952 | 70,600,776,537 |

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

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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 06 năm 2020/As at 31 May 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

III BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

| 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 | ACB | 2246.1 | 135,600 | 22,900 | 3,105,240,000 | 4.39% |
| 2 | AMV | 2246.2 | 64,500 | 16,700 | 1,077,150,000 | 1.52% |
| 3 | FPT | 2246.3 | 272,550 | 47,950 | 13,068,772,500 | 18.47% |
| 4 | GEG | 2246.4 | 130,000 | 21,000 | 2,730,000,000 | 3.86% |
| 5 | MBB | 2246.5 | 215,200 | 17,200 | 3,701,440,000 | 5.23% |
| 6 | NLG | 2246.6 | 133,715 | 23,200 | 3,102,188,000 | 4.38% |
| 7 | PC1 | 2246.7 | 121,720 | 17,300 | 2,105,756,000 | 2.98% |
| 8 | PNJ | 2246.8 | 47,280 | 63,100 | 2,983,368,000 | 4.22% |
| 9 | VGC | 2246.9 | 60,000 | 18,800 | 1,128,000,000 | 1.59% |
| 10 | VNM | 2246.10 | 48,000 | 115,000 | 5,520,000,000 | 7.80% |
| | TỔNG TOTAL | 2247 | 1,228,565 | | 38,521,914,500 | 54.43% |
| II | CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY | 2248 | | | | |
| | TỔNG TOTAL | 2249 | - | | | |
| | TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL | 2250 | 1,228,565 | | 38,521,914,500 | 54.43% |



| 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 |
|-------------|--|------------------------|----------------------|---|------------------------------------|---|
| III | TRÁI PHIẾU BONDS | 2251 | | | | |
| | | 2251.1 | | | - | - |
| | TỔNG TOTAL | 2252 | - | | - | - |
| IV | CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES | 2253 | | | | |
| | TỔNG TOTAL | 2254 | | | | |
| | TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL | 2255 | | | 38,521,914,500 | 54.43% |
| V | CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS | 2256 | | | | |
| 1 | Cổ tức được nhận Dividend receivables | 2256.1 | - | - | 237,000,000 | 0.33% |
| 2 | Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables | 2256.2 | - | - | - | - |
| 3 | Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits | 2256.3 | - | - | 581,982,803 | 0.82% |
| 4 | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate | 2256.4 | - | - | - | - |
| 5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions | 2256.5 | - | - | - | - |
| 6 | Phải thu khác Other receivables | 2256.6 | - | - | - | - |
| 7 | Tài sản khác Other investments | 2256.7 | - | - | - | - |
| | TỔNG TOTAL | 2257 | - | - | 818,982,803 | 1.16% |
| VI | TIỀN CASH | 2258 | | | 31,427,760,282 | 44.41% |
| 1 | TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS | 2259 | - | - | 31,427,760,282 | 44.41% |
| 2 | Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit | 2260 | - | - | - | - |
| 3 | Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit | 2261 | - | - | - | - |
| | TỔNG TOTAL | 2262 | | | 31,427,760,282 | 44.41% |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | 2263 | | | 70,768,657,585 | 100% |

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

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
NAM KỲ KHỞI NGHĨA

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Kim

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 05 năm 2020 / May 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

| STT/No. | Chỉ tiêu/Indicators | Mã chỉ tiêu/Code | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Tháng 04 năm 2020 April 2020 |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 0.91% | 0.89% |
| 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 | 0.44% | 0.55% |
| 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 | 0.47% | 0.50% |
| 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% | 0.16% |
| 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 | 0.10% | 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 | 2.10% | 2.24% |
| 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 | 0.00% | 127.26% |
| 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 | 63,439,479,252 | 63,439,479,252 |
| | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2274 | 63,439,479,252 | 63,439,479,252 |
| | Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2275 | 6,343,947.92 | 6,343,947.92 |

| STT/No. | Chi tiêu/Indicators | Mã chi tiêu/Code | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | Tháng 04 năm 2020 April 2020 |
|---------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2 | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate) | 2276 | - | - |
| | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period | 2276.1 | - | - |
| | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value) | 2276.2 | - | - |
| | Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period | 2277 | - | - |
| | Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value) | 2278 | - | - |
| | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period | 22781 | - | - |
| | Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value) | 22782 | - | - |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit) | 2279 | 63,439,479,252 | 63,439,479,252 |
| | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period | 2280 | 63,439,479,252 | 63,439,479,252 |
| | Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period | 2281 | 6,343,947.92 | 6,343,947.92 |
| 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 | 96.87% | 96.87% |
| 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 | 97.73% | 97.73% |
| 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 | 0.15% | 0.15% |
| 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 | 114 | 114 |
| 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 | 11,128.84 | 10,567.66 |

Ghi chú/ Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" cột kỳ trước đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12.
All Indicators starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" at last period column are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12.

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

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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

NGUYỄN MINH TÙNG

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

| 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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



PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

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
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tháng 05 năm 2020/May 2020

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HẠN MỨC TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI INFORMATION ON SELFTRADING LIMIT OF INDIRECT INVESTMENT

| STT | Chỉ tiêu Indicator | Giá trị Value | |
|-----|---|---------------------------|---|
| | | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi) Billion VND (conversion) |
| I | Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận The proprietary trading limit is certified by the State Bank | | |
| 1 | Đô la Mỹ USD | | |
| II | Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng Investment value at the end of the month | | |
| 1 | Đô la Mỹ USD | | |
| III | Giá trị đã đầu tư trong tháng Investment value in the month | | |
| 1 | Đô la Mỹ USD | | |
| 2 | ... | | |
| IV | Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II) Remaining investment value (IV = I-II) | | |
| 1 | Đô la Mỹ USD | | |

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim



NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tại ngày 31 tháng 05 năm 2020/ As at 31 May 2020

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

II BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI / REPORT ON OFFSHORE ASSET INDIRECT INVESTMENT

| STT No. | Tài sản Asset | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 31 May 2020 | | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 30 April 2020 | | % cùng kỳ năm trước "%/compared to the same period last year" |
|---------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | |
| I.1 | Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents | | | | | |
| | Tiền Cash | | | | | |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | | | | | |
| | Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents | | | | | |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (listed in details) | | | | | |
| I.3 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables | | | | | |
| I.4 | Lãi được nhận Interest Receivables | | | | | |
| I.5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Securities Trading Receivables | | | | | |
| I.6 | Các khoản phải thu khác Other Receivables | | | | | |
| I.7 | Các tài sản khác Other assets | | | | | |
| I.8 | Tổng tài sản Total assets | | | | | |
| STT No. | Nợ Liability | Ngày 31 tháng 05 năm 2020 31 May 2020 | | Ngày 30 tháng 04 năm 2020 30 April 2020 | | % cùng kỳ năm trước "%/compared to the same period last year" |
| | | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Securities Trading Payables (Listed in details) | | | | | |
| II.2 | Các khoản phải trả khác Other Payables | | | | | |
| II.3 | Tổng nợ Total Liabilities | | | | | |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rates are converted to the actual exchange rates at the time of the transaction)

* Ghi chú: Kỳ báo cáo không phát sinh

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

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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tháng 05 năm 2020/May 2020

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 03 tháng 06 năm 2020
03-Jun-20

III BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

| STT No | Chỉ tiêu Indicator | Tháng 05 năm 2020 May 2020 | | Tháng 04 năm 2020 April 2020 | | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from the beginning of year |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | |
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài <i>Income from offshore indirect investment</i> | | | | | |
| | Cổ tức, trái tức được nhận <i>Dividend, Coupon Receivables</i> | | | | | |
| | Lãi được nhận <i>Interest Receivables</i> | | | | | |
| | Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết) <i>Other income</i> | | | | | |
| II | Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài <i>Offshore indirect investment expenses</i> | | | | | |
| | Phí lưu ký tại nước ngoài <i>Custodian fees abroad</i> | | | | | |
| | Các loại phí khác (kê chi tiết) <i>Other expenses</i> | | | | | |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) <i>Net income from offshore indirect investment (I-II)</i> | | | | | |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài <i>Profit (loss) from offshore indirect investment</i> | | | | | |
| | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư <i>Realized profit (losses)</i> | | | | | |
| | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealized Gain / (Loss) due to market price</i> | | | | | |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rates are converted to the actual exchange rates at the time of the transaction)

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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

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

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tại ngày 31 tháng 05 năm 2020/At as 31 May 2020

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Fund Management Company: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervising bank: Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Fund name: Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày lập báo cáo: Ngày 03 tháng 06 năm 2020
Report Date: 03-Jun-20

IV BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI / OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

| STT No. | Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types | Số lượng Quantity | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or Fair value at the reporting date | | Tổng giá trị Total value | | Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng %/Total Net asset value |
|------------|--|----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| | | | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | Ngoại tệ Foreign currency | Tỷ VND Billion VND | |
| I | Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng (Total) | | | | | | |
| II | Trái phiếu Chính phủ Government Bonds | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng (Total) | | | | | | |
| III | Cổ phiếu niêm yết Listed stocks | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng (Total) | | | | | | |
| IV | Trái phiếu niêm yết Listed Bonds | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng (Total) | | | | | | |
| V | Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund units Subscription | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng (Total) | | | | | | |
| VI | Các loại tài sản khác Other investments | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Tổng (Total) | | | | | | |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | | | | | | |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rates are converted to the actual exchange rates at the time of the transaction)

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim



NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc quỹ