



**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 6 năm 2017/ Jun 2017

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 05 tháng 07 năm 2017  
5-Jul-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2016 Jun 2016	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>2,712,744,483</b>	<b>8,301,766,819</b>	<b>4,852,669,239</b>	<b>10,025,783,553</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		318,443,000	1,101,367,200	444,514,000	837,995,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		47,898,783	341,355,169	67,804,239	434,305,453
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		25,398,783	303,105,169	67,804,239	434,305,453
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit	03.2		22,500,000	38,250,000	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,186,143,117	2,442,848,196	1,041,174,432	1,536,841,957
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,160,259,583	4,415,758,754	3,299,176,568	7,216,641,143
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	437,500	-	-
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		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	10		<b>27,186,451</b>	<b>159,691,812</b>	<b>40,710,865</b>	<b>173,591,592</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		27,186,451	159,691,812	40,710,865	173,591,592
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		27,062,531	158,868,772	40,467,910	172,517,657
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		123,920	823,040	242,955	1,073,935
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		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	20		<b>136,702,539</b>	<b>819,016,172</b>	<b>138,227,162</b>	<b>778,622,538</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		57,510,523	329,666,212	52,446,206	298,076,767



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2016 Jun 2016	Số lũy kế Year-to-date
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		19,978,169	128,412,932	21,705,576	114,191,306
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		10,750,000	64,500,000	10,750,000	64,500,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		8,700,000	61,350,000	10,500,000	46,350,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		528,169	2,562,932	455,576	3,341,306
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	117,390,000	19,565,000	117,390,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	67,080,000	11,180,000	67,080,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	66,000,000	11,000,000	67,100,000
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		9,945,206	63,263,691	14,486,342	65,190,523
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		7,523,641	47,203,337	7,844,038	49,593,942
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	36,000,000	6,000,000	36,000,000
<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		821,918	4,958,908	819,673	4,972,682
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		701,723	6,244,429	1,024,365	8,621,260
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.09		-	-	-	-
<i>Chi phí khác Other expenses</i>	20.10.10		-	-	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>2,548,855,493</b>	<b>7,323,058,835</b>	<b>4,673,731,212</b>	<b>9,073,569,423</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>2,548,855,493</b>	<b>7,323,058,835</b>	<b>4,673,731,212</b>	<b>9,073,569,423</b>

- C  
 NG TY  
 PHẦN  
 QUỸ ĐẦU  
 TƯ KHOẢN  
 VIỆT  
 HỒ CHÍ

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2016 Jun 2016	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		1,388,595,910	2,907,300,081	1,374,554,644	1,856,928,280
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		1,160,259,583	4,415,758,754	3,299,176,568	7,216,641,143
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-	-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>2,548,855,493</b>	<b>7,323,058,835</b>	<b>4,673,731,212</b>	<b>9,073,569,423</b>

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

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyên  
Kế toán Quỹ

Người Quyết



Bà Khúc Thị Kiều  
Kế toán trưởng



Ông Phạm Xuân Đông  
Giám đốc Quỹ



(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017/As at 30 Jun 2017

**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 05 tháng 07 năm 2017**  
5-Jul-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		9,287,972,756	6,984,739,784
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		7,287,972,756	4,984,739,784
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		2,000,000,000	2,000,000,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		67,403,404,500	68,390,726,800
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		67,403,404,500	68,390,726,800
Cổ phiếu Shares	121.1		61,254,604,500	62,390,726,800
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		3,000,000,000	3,000,000,000
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		3,000,000,000	3,000,000,000
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		148,800,000	-
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		2,027,872,816	1,073,477,714
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		1,709,092,510	609,365,080
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		318,780,306	464,112,634
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	135		38,250,000	15,750,000
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		280,530,306	448,362,634
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>78,719,250,072</b>	<b>76,448,944,298</b>



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
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		95,142,500	397,848,379
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		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		81,761,649	65,594,525
<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		60,002,741	50,057,535
<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		16,800,000	11,400,000
<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		4,958,908	4,136,990
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		141,455,523	133,466,487
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		57,510,523	57,371,487
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		10,750,000	10,750,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		11,180,000	11,180,000
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		19,565,000	19,565,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		33,000,000	22,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		9,450,000	12,600,000
<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		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>318,359,672</b>	<b>596,909,391</b>

10 - C  
 CÔNG T  
 Ồ PHẢI  
 LÝ QUỸ Đ  
 ỨNG KHO  
 ẢN VIỆ  
 T. P. HỒ C

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017
<b>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)</b>	400		<b>78,400,890,400</b>	<b>75,852,034,907</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		62,045,047,452	62,045,047,452
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		63,342,404,152	63,342,404,152
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(1,297,356,700)	(1,297,356,700)
2. Thăng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		661,737,543	661,737,543
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		15,694,105,405	13,145,249,912
<b>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</b>	430		<b>12,636.12</b>	<b>12,225.32</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	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		5,933,393,499	5,933,393,499
<b>VI. CÁC CHI TIÊU NGOẠI BAO CAO TÍNH HÌNH TẠI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	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		6,204,504.74	6,204,504.74

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

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyên  
Kế toán Quỹ

Người duyệt



Bà Khúc Thị Kiều  
Kế toán trưởng



Ông 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 06 năm 2017/As at 30 Jun 2017

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 05 tháng 07 năm 2017  
5-Jul-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	%/ cùng kỳ năm trước %/against last
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	9,287,972,756	6,984,739,784	38.14%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	7,287,972,756	4,984,739,784	79.55%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	2,000,000,000	2,000,000,000	13.16%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	67,403,404,500	68,390,726,800	140.20%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	61,254,604,500	62,390,726,800	127.41%
	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	3,000,000,000	3,000,000,000	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	3,000,000,000	3,000,000,000	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	148,800,000	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	225,323,000	390,443,000	83.60%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	93,457,306	73,669,634	523.08%
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	2207.1	55,207,306	57,919,634	309.00%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	2207.2	38,250,000	15,750,000	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	1,709,092,510	609,365,080	165.12%
1	...	2208.01			
2	...	2208.02			
3	...	2208.03			
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	



\*

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>78,719,250,072</b>	<b>76,448,944,298</b>	<b>106.73%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	95,142,500	397,848,379	23.66%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	223,217,172	199,061,012	101.75%
	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	-	-	
	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	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	16,800,000	11,400,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	57,510,523	57,371,487	109.66%
	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	9,450,000	12,600,000	90.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	33,000,000	22,000,000	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	60,002,741	50,057,535	99.72%
	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	4,958,908	4,136,990	99.72%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	

0 - C  
CÔNG TY  
PHÂN  
Y QUỸ ĐẦU  
NG KHOÁN  
N VIỆT  
PHỔ CH

7197  
HÀNH  
EM HỮU  
ANH VI  
CHARTI  
NAM  
EM - T



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	%/ cùng kỳ năm trước %/against last
II.3	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>318,359,672</b>	<b>596,909,391</b>	<b>51.23%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	78,400,890,400	75,852,034,907	107.20%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,204,504.74	6,204,504.74	104.60%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	12,636.12	12,225.32	102.49%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

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 6 năm 2017/ Jun 2017

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 Bàn 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 Bàn Việt  
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
Ngày 05 tháng 07 năm 2017  
5-Jul-17

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	2220	<b>366,341,783</b>	<b>721,112,212</b>	<b>1,443,159,869</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	318,443,000	690,223,000	1,101,367,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	47,898,783	30,451,712	341,355,169
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	437,500	437,500
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	2224	<b>163,888,990</b>	<b>168,821,256</b>	<b>978,707,984</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	57,510,523	57,371,487	329,666,212
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	39,543,169	43,110,263	245,802,932
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	10,750,000	10,750,000	64,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	8,700,000	12,300,000	61,350,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	528,169	495,263	2,562,932
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,565,000	19,565,000	117,390,000
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	133,080,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	11,180,000	11,180,000	67,080,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	66,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	9,945,206	10,276,712	63,263,691



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017	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	36,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	6,000,000	6,000,000	36,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán 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 Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ 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	27,186,451	27,903,788	159,691,812
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	27,062,531	27,875,408	158,868,772
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	123,920	28,380	823,040
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,523,641	1,979,006	11,203,337
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	2232.3	821,918	849,316	4,958,908
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	701,723	1,129,690	6,244,429
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	<b>202,452,793</b>	<b>552,290,956</b>	<b>464,451,885</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>2,346,402,700</b>	<b>1,753,571,200</b>	<b>6,858,606,950</b>

CÔNG TY  
 HẠN  
 LÝ ĐẦU  
 KHOẢN  
 VIỆT  
 CHỈ

017147-C  
 AN HÀNG  
 NIỆM HỮU HẠ  
 THÀNH VIÊN  
 (PRO CHARTER)  
 VIỆT NAM  
 TỰ LIÊM-T.P.

A

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017	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	1,186,143,117	36,730,497	2,442,848,196
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1,160,259,583	1,716,840,703	4,415,758,754
V	<b>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)</b>	2237	<b>2,548,855,493</b>	<b>2,305,862,156</b>	<b>7,323,058,835</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>75,852,034,907</b>	<b>73,546,172,751</b>	<b>67,839,106,565</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	<b>2,548,855,493</b>	<b>2,305,862,156</b>	<b>10,561,783,835</b>
	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	2,548,855,493	2,305,862,156	7,323,058,835
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	-	-	3,238,725,000
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	-	-	-
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	2243	<b>78,400,890,400</b>	<b>75,852,034,907</b>	<b>78,400,890,400</b>

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

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



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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017/As at 30 Jun 2017

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 05 tháng 07 năm 2017  
5-Jul-17

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
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	CSM	2246.1	94,710	18,550	1,756,870,500	2.23%
2	FPT	2246.2	95,240	46,850	4,461,994,000	5.67%
3	VNM	2246.3	41,000	157,600	6,461,600,000	8.21%
4	GAS	2246.4	28,000	58,300	1,632,400,000	2.07%
5	DAG	2246.5	133,000	13,800	1,835,400,000	2.33%
6	VSC	2246.6	60,000	63,200	3,792,000,000	4.82%
7	DBC	2246.7	125,700	28,400	3,569,880,000	4.53%
8	NT2	2246.8	120,000	28,550	3,426,000,000	4.35%
9	PNJ	2246.9	37,000	101,800	3,766,600,000	4.78%
10	VCB	2246.10	40,000	38,500	1,540,000,000	1.96%
11	DPM	2246.11	129,000	23,500	3,031,500,000	3.85%
12	HPG	2246.12	55,000	32,000	1,760,000,000	2.24%
13	C32	2246.13	67,200	42,400	2,849,280,000	3.62%
14	DAD	2246.14	11,300	21,800	246,340,000	0.31%
15	MAS	2246.15	44,000	95,100	4,184,400,000	5.32%
16	PGS	2246.16	106,000	18,000	1,908,000,000	2.42%
17	VJC	2246.17	45,000	126,300	5,683,500,000	7.22%
18	ACB	2246.18	156,600	25,900	4,055,940,000	5.15%
19	PTB	2246.19	24,600	111,500	2,742,900,000	3.48%
20	ACV	2246.20	50,000	51,000	2,550,000,000	3.24%
	TỔNG TOTAL	2247			61,254,604,500	77.81%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			61,254,604,500	77.81%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				



X

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ 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)	Ty lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
1	Quyền mua chứng khoán HPG Investment - Rights	2253.1	62,000	2,400	148,800,000	0.19%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2254			148,800,000	0.19%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>61,403,404,500</b>	<b>78.00%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			225,323,000	0.29%
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			55,207,306	0.07%
4	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	2256.3.1			38,250,000	0.05%
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			1,709,092,510	2.17%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
7	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2257</b>			<b>2,027,872,816</b>	<b>2.58%</b>
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			12,287,972,756	15.61%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			3,000,000,000	3.81%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2262</b>			<b>15,287,972,756</b>	<b>19.42%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>78,719,250,072</b>	<b>100.00%</b>

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

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

Tháng 6 năm 2017/ Jun 2017

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 05 tháng 07 năm 2017  
5-Jul-17

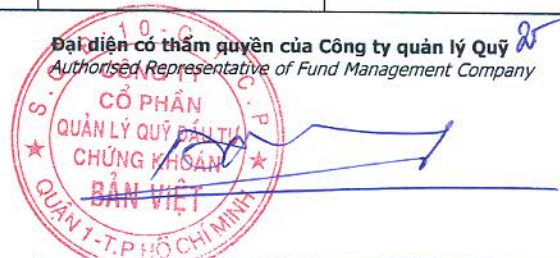
STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	75,852,034,907	73,546,172,751
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2) Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	4061	2,548,855,493	2,305,862,156
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	2,548,855,493	2,305,862,156
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	-	-
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	-	-
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	78,400,890,400	75,852,034,907

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

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



Công ty Cổ phần 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 06 năm 2017/As at 30 Jun 2017

**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:

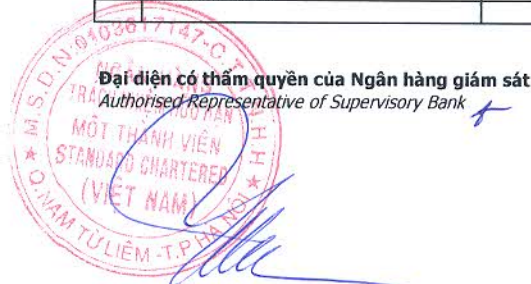
**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt**  
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
**Ngày 05 tháng 07 năm 2017**  
5-Jul-17

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	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								





STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	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 (nêu 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**  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Lê Sỹ Hoàng**  
 Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán



**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**  
Tháng 6 năm 2017/ Jun 2017

**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 05 tháng 07 năm 2017**  
5-Jul-17

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	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	0.61%	0.69%
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	0.34%	0.36%
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	0.15%	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	0.09%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.11%	2.26%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)*12 / 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)*12 / 2 / Average NAV	2270	139.50%	172.78%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	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	62,045,047,452	62,045,047,452
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	62,045,047,452	62,045,047,452
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	6,204,504.74	6,204,504.74



K

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017
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	-	-
	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	62,045,047,452	62,045,047,452
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	62,045,047,452	62,045,047,452
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6,204,504.74	6,204,504.74
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	92.43%	92.43%
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	97.91%	97.91%
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	0.16%	0.16%
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	110
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	12,636.12	12,225.32


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

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Lê Sỹ Hoàng**  
 Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán


**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


 M.T.V. STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)