

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 3 năm 2018/ Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018  
4-Apr-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>(476,142,557)</b>	<b>174,813,020</b>	<b>873,705,923</b>	<b>3,862,009,242</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		145,000,000	373,000,000	-	60,501,200
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		65,858,443	233,557,020	65,100,273	207,480,092
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		65,858,443	233,557,020	65,100,273	207,480,092
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		18,174,593	455,921,197	841,255,162	967,865,265
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(705,175,593)	(887,665,197)	(32,649,512)	2,626,162,685
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	10		<b>62,842,536</b>	<b>97,177,434</b>	<b>34,144,458</b>	<b>87,006,918</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		62,842,536	97,177,434	34,144,458	87,006,918
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		62,804,486	96,804,129	34,014,928	86,438,328
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		38,050	373,305	129,530	568,590
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>151,027,512</b>	<b>421,422,768</b>	<b>142,676,652</b>	<b>405,988,710</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		60,770,634	173,476,225	56,674,052	160,228,656
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		30,084,531	67,552,840	22,782,171	63,685,282





Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		10,750,000	32,250,000	10,750,000	32,250,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		18,750,000	33,300,000	11,550,000	30,300,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		584,531	2,002,840	482,171	1,135,282
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	58,695,000	19,565,000	58,695,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	33,540,000	11,180,000	33,540,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	33,000,000	11,000,000	33,000,000
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		10,276,712	29,835,616	13,537,663	33,096,567
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		8,150,635	25,323,087	7,937,766	23,743,205
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		6,000,000	18,000,000	6,000,000	18,000,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.10.05		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.06		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	20.10.07		849,315	2,465,753	849,316	2,465,755
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,301,320	3,757,334	1,088,450	3,277,450
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.10		-	1,100,000	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>(690,012,605)</b>	<b>(343,787,182)</b>	<b>696,884,813</b>	<b>3,369,013,614</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>(690,012,605)</b>	<b>(343,787,182)</b>	<b>696,884,813</b>	<b>3,369,013,614</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		15,162,988	543,878,015	729,534,325	742,850,929
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(705,175,593)	(887,665,197)	(32,649,512)	2,626,162,685
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-	-	-

0 - 1  
NG 1  
PHÁ  
QUY  
G KH  
V VII  
HỒ

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(690,012,605)	(343,787,182)	696,884,813	3,369,013,614

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

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyền  
Kế toán Quỹ

Người duyệt



Ông Cung Trần Việt  
Kế toán trưởng



Ông Cung Trần Việt  
Tổng giám đốc





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018  
4-Apr-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		18,874,715,283	20,934,757,277
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		11,811,879,666	6,841,693,808
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		7,062,835,617	14,093,063,469
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		61,340,300,000	58,636,095,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		61,340,300,000	58,636,095,000
Cổ phiếu Shares	121.1		60,965,800,000	53,636,095,000
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		-	5,000,000,000
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		374,500,000	-
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		968,949,250	1,028,797,376
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		800,378,628	881,575,650
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		168,570,622	147,221,726
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		168,570,622	147,221,726



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		145,000,000	9,000,000
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		23,570,622	138,221,726
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	136.3		-	-
Phải thu trái tức Coupon receivable	136.4		-	-
Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contract	136.5		-	-
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 TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>81,183,964,533</b>	<b>80,599,649,653</b>
<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		1,543,812,250	548,120,950
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		1,450,000	50,000
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 Accuals	316		71,101,369	64,575,342
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		51,835,616	41,558,904
Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting	316.3		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.4		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		16,800,000	11,400,000
Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	316.6		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee	316.7		2,465,753	11,616,438
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	50,000,000

Đ: 1  
CỔ  
CỔ  
ẢN LÝ  
: HỮN  
: BÀI  
7-T.1



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018
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		154,915,634	122,755,476
<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		60,770,634	54,010,476
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản</i> <i>Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		10,750,000	10,750,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		11,180,000	11,180,000
<i>Trích trước phí giám sát</i> <i>Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		19,565,000	19,565,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i> <i>Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		33,000,000	22,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch</i> <i>Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		19,650,000	5,250,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán</i> <i>Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	300		<b>1,771,279,253</b>	<b>785,501,768</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)</b> <b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	400		<b>79,412,685,280</b>	<b>79,814,147,885</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		63,553,267,352	63,324,162,152
<i>1.1 Vốn góp phát hành</i> <i>Capital from subscription</i>	412		67,731,405,952	67,502,300,752
<i>1.2 Vốn góp mua lại</i> <i>Capital from redemption</i>	413		(4,178,138,600)	(4,178,138,600)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		1,028,751,347	969,306,547
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		14,830,666,581	15,520,679,186
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4))</b> <b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	430		<b>12,495.45</b>	<b>12,604.06</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>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		11,894,947,459	11,894,947,459
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BAO CAO TÌNH HÌNH TẠI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018
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		6,355,326.73	6,332,416.21

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





**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018  
4-Apr-18

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018	%/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	18,874,715,283	20,934,757,277	103.33%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	11,811,879,666	6,841,693,808	226.58%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	7,062,835,617	14,093,063,469	54.11%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	61,340,300,000	58,636,095,000	106.02%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	60,965,800,000	53,636,095,000	111.14%
	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	-	5,000,000,000	0.00%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	374,500,000	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	145,000,000	9,000,000	
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	23,570,622	138,221,726	60.29%
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	2207.1	23,570,622	138,221,726	60.29%
	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	800,378,628	881,575,650	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	





STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last
I.8	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>81,183,964,533</b>	<b>80,599,649,653</b>	<b>106.59%</b>
II	<b>Nợ Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	1,543,812,250	548,120,950	101.42%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	227,467,003	237,380,818	118.11%
	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	-	50,000,000	
	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	1,450,000	50,000	1160.00%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	0.00%
	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	60,770,634	54,010,476	107.23%
	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	19,650,000	5,250,000	161.73%
	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	51,835,616	41,558,904	173.74%
	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	2,465,753	11,616,438	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
II.3	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>1,771,279,253</b>	<b>785,501,768</b>	<b>103.29%</b>

- C  
3 TỶ  
HÀNH  
JỸ ĐẢ  
KHỎ  
VIỆT  
ĐỒ

517147-C  
AN HÀNG  
NHIỆM HỮU HẠ  
THÀNH VIÊN  
BOARD CHARTERED  
(VIỆT NAM)  
LIÊM-T.P.H

k

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	79,412,685,280	79,814,147,885	106.67%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,355,326.73	6,332,416.21	102.43%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	12,495.45	12,604.06	104.14%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
 Vũ Hương Giang  
 Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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  
 Cung Trần Việt  
 Tổng giám đốc





**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 3 năm 2018/ Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018  
4-Apr-18

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	2220	<b>210,858,443</b>	<b>237,438,986</b>	<b>606,557,020</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	145,000,000	150,000,000	373,000,000
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	65,858,443	87,438,986	233,557,020
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>213,870,048</b>	<b>138,907,165</b>	<b>518,600,202</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	60,770,634	54,010,476	173,476,225
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	49,649,531	35,042,601	126,247,840
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	10,750,000	10,750,000	32,250,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	18,750,000	4,050,000	33,300,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	584,531	677,601	2,002,840
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,565,000	19,565,000	58,695,000
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	66,540,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	11,180,000	11,180,000	33,540,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	33,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,276,712	9,282,192	29,835,616
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	18,000,000



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	<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 Quỹ 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	62,842,536	10,063,323	97,177,434
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	62,804,486	9,890,318	96,804,129
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	38,050	173,005	373,305
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	2,150,635	2,328,573	7,323,087
	<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	849,315	767,123	2,465,753
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	1,301,320	1,088,450	3,284,334
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.5	-	473,000	1,573,000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	2233	<b>(3,011,605)</b>	<b>98,531,821</b>	<b>87,956,818</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>(687,001,000)</b>	<b>926,290,000</b>	<b>(431,744,000)</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	18,174,593	(391,696,572)	455,921,197
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(705,175,593)	1,317,986,572	(887,665,197)

10-C  
CÔNG T  
PHÁ  
Y QUỸ Đ  
NG KH  
N VIỆ  
HỒ C

9617147-C  
NGÂN HÀNG  
CH NHIỆM HỮU H  
T THÀNH VIÊN  
DARD CHARTERED  
VIỆT NAM)  
TƯ LIÊM - TP H

K



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	(690,012,605)	1,024,821,821	(343,787,182)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	79,814,147,885	78,779,376,064	74,816,350,778
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(401,462,605)	1,034,771,821	4,596,334,502
	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	(690,012,605)	1,024,821,821	(343,787,182)
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	288,550,000	9,950,000	4,945,150,000
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	-	-	(5,028,316)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	79,412,685,280	79,814,147,885	79,412,685,280

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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  
Cung Trần Việt  
Tổng giám đốc







**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018  
4-Apr-18

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	ACB	2246.1	96,000	46,700	4,483,200,000	5.52%
2	AMV	2246.2	180,400	18,000	3,247,200,000	4.00%
3	BFC	2246.3	88,000	35,100	3,088,800,000	3.80%
4	DBC	2246.4	69,200	22,500	1,557,000,000	1.92%
5	DHG	2246.5	26,000	111,000	2,886,000,000	3.55%
6	DPM	2246.6	129,000	22,000	2,838,000,000	3.50%
7	FPT	2246.7	65,000	60,700	3,945,500,000	4.86%
8	HSG	2246.8	150,000	22,800	3,420,000,000	4.21%
9	LPB	2246.9	150,000	15,000	2,250,000,000	2.77%
10	MAS	2246.10	37,000	77,000	2,849,000,000	3.51%
11	MBB	2246.11	155,000	34,700	5,378,500,000	6.63%
12	MWG	2246.12	32,000	112,800	3,609,600,000	4.45%
13	PNJ	2246.13	5,000	206,000	1,030,000,000	1.27%
14	PPC	2246.14	80,000	19,200	1,536,000,000	1.89%
15	PTB	2246.15	25,000	109,900	2,747,500,000	3.38%
16	QNS	2246.16	60,000	57,300	3,438,000,000	4.23%
17	SBV	2246.17	80,000	32,450	2,596,000,000	3.20%
18	VNM	2246.18	15,000	203,000	3,045,000,000	3.75%
19	VPB	2246.19	65,000	64,500	4,192,500,000	5.16%
20	VSC	2246.20	70,000	40,400	2,828,000,000	3.48%
	TỔNG TOTAL	2247	1,577,600		60,965,800,000	75.10%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			60,965,800,000	75.10%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0.00%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				



K



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
1	Quyền mua chứng khoán (PTB) Investment - Rights (PTB)	2253.1	25,000	14,980	374,500,000	0.46%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2254			374,500,000	0.46%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	2255			<b>61,340,300,000</b>	<b>75.56%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			145,000,000	0.18%
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			23,570,622	0.03%
4	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	2256.3.1			-	0.00%
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			800,378,628	0.99%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
7	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2257			968,949,250	1.19%
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			18,874,715,283	23.25%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2262			18,874,715,283	23.25%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	2263			<b>81,183,964,533</b>	<b>100.00%</b>

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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  
Cung Trần Việt  
Tổng giám đốc



**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 3 năm 2018/ Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018  
4-Apr-18

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018
<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	0.92%	0.83%
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	0.75%	0.54%
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	0.33%	0.34%
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%	0.14%
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%	0.09%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.28%	1.97%
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	316.08%	50.51%
<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	63,324,162,152	63,316,152,252
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	63,324,162,152	63,316,152,252
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	6,332,416.21	6,331,615.22
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	229,105,200	8,009,900
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	22,910.52	800.99





STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	229,105,200	8,009,900
	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	63,553,267,352	63,324,162,152
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	63,553,267,352	63,324,162,152
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6,355,326.73	6,332,416.21
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	95.88%	96.23%
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	97.30%	97.65%
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	0.22%	0.22%
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	117	
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	12,495.45	12,604.06

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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  
Cung Trần Việt  
Tổng giám đốc



**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 3 năm 2018/ Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018  
4-Apr-18

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Tháng 02 năm 2018 Feb 2018
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	79,814,147,885	78,779,376,064
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	(690,012,605)	1,024,821,821
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	(690,012,605)	1,024,821,821
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 (= III.1 - III.2)	4064	288,550,000	9,950,000
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	288,550,000	9,950,000
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	79,412,685,280	79,814,147,885

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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  
Cung Trần Việt  
Tổng giám đốc



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ**  
**REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018

4-Apr-18

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nêu 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 (nêu 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								



*(Handwritten signature)*

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
2.1	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
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)  
 Vũ Hương Giang  
 Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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  
 Cung Trần Việt  
 Tổng giám đốc

