

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu	Loại	Lĩnh vực	Giá trị		Tỷ trọng	
			(tỷ đồng)	10/2015	09/2015	10/2015
MBB	Niêm yết	Tài chính	4,48	5,53%	7,09%	
CSM	Niêm yết	Hàng tiêu dùng không thiết yếu	2,88	4,85%	4,55%	
KDH	Niêm yết	BDS	2,89	4,97%	4,51%	
KSB	Niêm yết	Nguyên vật liệu	2,34	3,08%	3,70%	
MWG	Niêm yết	CNTT	2,29	0,00%	3,63%	
Khác				18,15%	17,28%	
Tiền				63,42%	59,23%	
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG			(+/-) từ khi thành lập	(+/-) trong kỳ	10/2015	11/2015
NAV (tỷ đồng)			16,23%	3,06%	61,253	63,128
NAV/CCQ (đồng)			6,03%	3,06%	10.287,52	10.602,72

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Trong tháng 10, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. CPI tháng 10 không tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên tăng 0,11% so với tháng 9 do nhu cầu về thực phẩm tăng mạnh trong mùa cưới. Ngành công nghiệp trong nước dù vẫn giữ được mức tăng tốt trong tháng 10 nhưng đã giảm tốc so với tháng 9. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 8,8% so với cùng kỳ, giảm so với mức tăng 10,1% trong tháng trước. Tính từ đầu năm, thâm hụt thương mại lên tới 4,1 tỷ USD, riêng trong tháng 10 thâm hụt 100 triệu USD. Xuất khẩu trong tháng 10 tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu tăng trưởng lên tới 14,3% so với cùng kỳ. Lượng vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm đạt 19,3 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất tiếp tục là ngành thu hút nhiều vốn FDI nhất, chiếm 65% tổng số vốn FDI cam kết trong 10 tháng đầu năm.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ

- Tích cực thực hiện hóa lợi nhuận một số cổ phiếu
- Giải ngân cho một số mã cổ phiếu mới

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

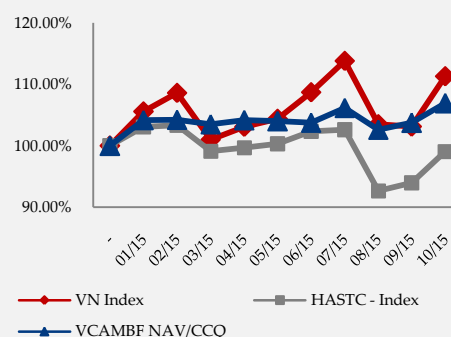
TTCK tháng 10 nhận được hỗ trợ tích cực rất lớn từ các thông tin ký kết TPP, lộ trình thoái vốn của SCIC và KQKD Q3/2015 của một số doanh nghiệp công bố trong tháng 10. Sau những phiên tăng điểm đan xen liên tục diễn ra trong hai tuần cuối tháng, VNIndex đã kết thúc tháng 10 với mức tăng 8% so với tháng trước, chinh phục thành công ngưỡng 600 điểm, trong khi HNXIndex cũng tăng 5,4%. Trong đó, tăng điểm đáng chú ý nhất là các nhóm ngành như: cảng-logistic, bảo hiểm, bán lẻ ô tô, vật liệu xây dựng, bất động sản khu công nghiệp và nhóm công nghệ.

Bên cạnh đó trong tháng 10 dòng tiền vẫn đang ó lại thị trường với thanh khoản duy trì tích cực. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng, bù đắp hoàn toàn phần bán ròng 1.000 tỷ đồng trong tháng 9 trước đó và nâng mức tích lũy lên 5.542 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi ký kết TPP, kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng được đánh giá tích cực hơn nhiều trong dài hạn từ các tổ chức tín dụng lớn. Do đó, những nhịp điều chỉnh của thị trường sẽ là cơ hội để cổ phiếu được trao tay từ những người chốt lời ngắn hạn sang những nhà đầu tư dài hạn

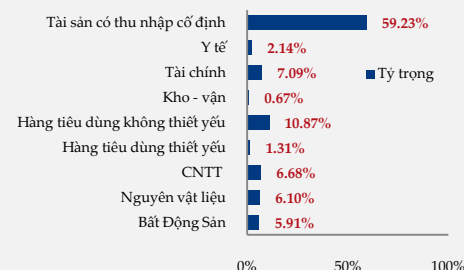
THÔNG TIN QUỸ

Tên Quỹ	Quỹ ĐTCB Bản Việt
Loại hình	Quỹ mở
Ngày thành lập	15/05/2014
Thời gian hoạt động	Không thời hạn
Kỳ giao dịch	2 tuần
Công ty QLQ	VCAM
Đại lý phân phối	VCSC/ VCAM
Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered
Phí quản lý	0,9% NAV
Phí phát hành	0,5% NAV/ giá CCQ gần nhất
Phí mua lại	0,5% giá trị bán
Giá trị đặt mua tối thiểu	10.000.000 VNĐ
Số dư tối thiểu	100 CCQ
KLCP đang lưu hành	5.954.109,52

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LĨNH VỰC



TRÁCH NHIỆM MIỄN TRỪ

Một vài số liệu không thể cộng gộp vì được làm tròn số. Tài liệu này chỉ dành riêng cho nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt và dựa trên số liệu từ sổ kế toán của Quỹ tại thời điểm báo cáo. Một số thông tin trong báo cáo mặc dù dựa trên cơ sở thực tế nhưng chưa được kiểm toán bởi bên thứ ba. Báo cáo này chỉ thể hiện thông tin quá khứ và có thể không phù hợp để dự báo kết quả tương lai. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những thiệt hại từ hành động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng thông tin trong báo cáo này.