

DANH MỤC ĐẦU TƯ CHÍNH

Cổ phiếu	Loại	Lĩnh vực	Giá trị (tỷ VND)		
			30/06/2014	30/05/14	30/06/14
FPT	Niêm yết	CNTT	6,52	9,35%	11,83%
CSM	Niêm yết	Hàng tiêu dùng không thiết yếu	4,81	5,59%	8,72%
DBC	Niêm yết	Hàng tiêu dùng thiết yếu	3,59	0,00%	6,51%
PVD	Niêm yết	Năng lượng	2,89	0,00%	5,24%
BMI	Niêm yết	Tài chính	2,70	4,74%	4,89%
JVC	Niêm yết	Y tế	2,51	0,00%	4,55%
VNM	Niêm yết	Hàng tiêu dùng thiết yếu	1,83	0,00%	3,32%
PXS	Niêm yết	Năng lượng	1,60	0,00%	2,90%
DHG	Niêm yết	Y tế	1,47	0,00%	2,67%
BMP	Niêm yết	Công nghiệp	1,05	0,00%	1,90%
Tiền			26,18	80,32%	47,47%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG			Thay đổi	30/05/14	30/06/14
NAV (tỷ VND)			+1,44%	54,369	55,153
NAV/CCQ			+1,44%	10.010	10.154

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Thị trường tháng 6 khép lại với xu hướng tăng điểm của hai chỉ số (với VNIndex tăng 2,9% và Hasc-Index tăng 2,8%) do được hỗ trợ bằng những thông tin vĩ mô tích cực. CPI tiếp tục diễn biến ổn định, tăng 0,3% so với tháng 5 và tăng 4,98% so với cùng kỳ 2013, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 5,18%, cao hơn mức 4,9% của cùng kỳ 2013, chỉ số quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất tại Việt nam trong tháng 6 đạt 52,3 điểm giảm nhẹ so với 52,5 của tháng 5, đồng thời đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp đạt trên ngưỡng tăng trưởng 50. Việc này cho thấy các dấu hiệu chuyển biến tích cực của nền kinh tế đặc biệt là ngành sản xuất của Việt Nam. Hơn nữa việc giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng bắt đầu cho thấy hiệu quả khi đã bắt đầu có thanh khoản, thay vì đóng băng trong suốt năm 2013. Theo báo cáo của Bộ Xây Dựng, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2014 đã giảm 45.029 tỷ đồng (giảm 35% so với đầu 2013) nhờ thị trường đang ấm lên. Đây là thông tin hỗ trợ rất tốt cho nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng vừa qua.

Tháng này, hoạt động của khối ngoại vẫn duy trì ở mức vừa phải, và tiếp tục đẩy mạnh mua ròng, hơn 1.400 tỷ đồng trong tháng 6. Ngoài hiệu ứng cơ cấu lại danh mục của các Quỹ ETF, việc thị trường giảm khá mạnh sau sự kiện Biển Đông cũng tăng sức hấp dẫn đối với khối ngoại. Nhìn chung, tuy thị trường trong suốt tháng 6 tương đối trầm lắng khi thanh khoản cả 2 sàn đều giảm so với tháng trước (VNIndex giảm 9,3%, và Hasc-Index giảm 9,1%), do trong nửa đầu năm, thị trường thường có những sóng tăng khá mạnh, đẩy mặt bằng giá của các cổ phiếu lên khá cao.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ

- Nghiên cứu phân tích TTCK nhằm bổ sung danh mục đầu tư
- MUA: BMP, DBC, DHG, FPT, JVC, PVD, PXS, VNM

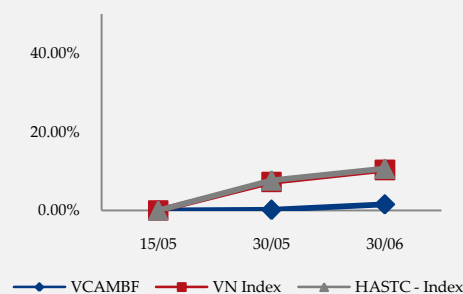
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Đối với thị trường chứng khoán, những kỳ vọng về tăng trưởng của nền kinh tế đã phản ánh tương đối phù hợp với mức tăng trên dưới 15% của hai chỉ số so với đầu năm. Tuy nhiên nhiều khó khăn và vấn đề vẫn còn tồn tại, như tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu còn tồn đọng... là những rủi ro cần phải cân nhắc và có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian sắp đến. Tuy nhiên trong ngắn hạn, tháng 7 cũng là kỳ công bố kết quả kinh doanh quý II, từ đó cũng sẽ tạo ra những cơ hội và sự quan tâm của các nhà đầu tư vào các cổ phiếu và ngành có kỳ vọng đạt kết quả kinh doanh tốt.

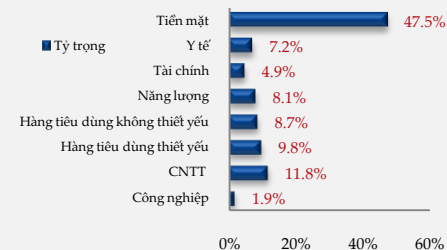
THÔNG TIN QUỸ

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 VND
Số dư tối thiểu	100 CCQ
Vốn góp	54.314.089.552 VNĐ
KLCP đang lưu hành	5.431.408,95

TÌNH HÌNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG



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.