

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND AND TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Từ ngày 15 tháng 07 tới ngày 21 tháng 07 năm 2016 / From 15 July to 21 July 2016

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

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

Ngày 22 tháng 07 năm 2016  
22-July-2016

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code | Kỳ báo cáo ngày 21 tháng 07 năm 2016<br>For the period ended 21 Jul 2016 | Kỳ báo cáo ngày 14 tháng 07 năm 2016<br>For the period ended 14 Jul 2016 |
|--------|---|------------|--|--|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>   | 4060       | 74,663,464,856   | 76,315,070,153   |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b><br><b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</b><br><b>Trong đó:</b><br><b>Of which:</b>                 | 4061       | (2,054,671,621)  | (1,651,605,297)  |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i> | 4062       | (2,054,671,621)  | (1,651,605,297)  |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br><i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>               | 4063       | -  | -  |
| III    | <b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b><br><b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</b>                     | 4064       | -  | -  |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br><i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>  | 4065       | -  | -  |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>   | 4066       | -  | -  |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b><br><b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>   | 4067       | 72,608,793,235   | 74,663,464,856   |

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