



**Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ**  
**Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund**

(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 dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF THE FUND**

Tại ngày 23 tháng 08 năm 2018 / As at 23 Aug 2018

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:

Tên Quỹ/ Fund name:

Ngày định giá/ Valuation date:

Ngày giao dịch/ Trading 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**

**24/08/2018**

**(\*\*)**

| Tên Quỹ Mở<br>Fund Name   | Phí phát hành<br>(% giá trị giao dịch)/<br>Subscription<br>Fee (% of<br>transaction<br>amount) | Phí mua lại<br>(% giá trị<br>giao dịch)/<br>Redemption<br>Fee (% of<br>transaction<br>amount) | Giá trị tài sản ròng trên<br>một đơn vị quỹ tại ngày<br>định giá/<br>NAV per unit at<br>Valuation Date | Giá trị tài sản ròng trên<br>một đơn vị quỹ tại ngày<br>định giá kỳ trước/<br>NAV per unit last<br>Valuation Date | Tăng/Giảm giá trị tài sản<br>ròng trên một đơn vị quỹ so<br>với kỳ trước (%)/<br>Change in NAV per unit<br>compared to last Valuation<br>Date (%) | Biến động giá trị tài sản ròng<br>trên một đơn vị quỹ trong<br>năm/<br>Change in NAV per unit in 1-<br>year |   | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN<br>Foreign Investors' Ownership Ratio |   |                                    |
|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|------------------------------------|
|   |  |   |  |   |   | Mức cao nhất<br>(VND)<br>Highest level<br>(VND)   | Mức thấp nhất<br>(VND)<br>Lowest level<br>(VND) | Số lượng đơn vị quỹ/<br>Number of fund unit                  | Tổng giá trị tại ngày giao dịch/<br>Total value on trading date | Tỷ lệ sở hữu<br>Ownership<br>Ratio |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11                                 |
| QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT<br>(VCAMBF)<br>Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF) | 0.5%<br>(*)  | 0.5%<br>(*)   | 11,170.83  | 10,961.96   | 1.91%   | 13,403.81   | 10,339.97                                       | 17,716.26  | 194,204,933   | 0.28%                              |

**Ghi chú / Notes:**

(\*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 11, mục VI, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt cập nhật và có hiệu lực từ ngày tháng 19 tháng 04 năm 2018  
Please refer to Article 11, part VI of the Prospectus of Viet Capital Balanced Fund, which has come into effect since 19 April 2018

(\*\*) Ngày giao dịch tiếp theo của chứng chỉ quỹ là 07/09/2018  
The next trading date of Fund Certificate is 07/09/2018

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



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

**Lê Sỹ Hoàng**

**Trưởng 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**