

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 4.2019 / Apr 2019

**Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
**Fund Management Company:** Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
**Supervising bank:** JSC Bank for Investment and Development of Viet Nam - Nam Ky Khoi Nghia Branch  
**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt  
**Fund name:** Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
**Ngày lập báo cáo:** Ngày 06 tháng 05 năm 2019  
**Reporting Date:** 06-May-19


Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2019 Year 2019		Năm 2018 Year 2018	
			Tháng 4 năm 2019 April 2019	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2018 April 2018	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>977,824,907</b>	<b>3,243,063,788</b>	<b>(5,927,450,121)</b>	<b>(5,752,637,101)</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		343,000,000	619,000,000	112,000,000	485,000,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		122,678,907	446,712,805	35,756,879	269,313,899
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		122,678,907	446,712,805	35,756,879	269,313,899
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		484,497,203	(870,774,545)	(365,270,536)	90,650,661
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		27,648,797	3,047,438,045	(5,709,936,464)	(6,597,601,661)
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	687,483	-	-
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 INVESTMENT EXPENSE</b>	10		<b>9,120,068</b>	<b>79,305,211</b>	<b>37,456,771</b>	<b>134,634,205</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		9,120,068	79,305,211	37,456,771	134,634,205
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>	11.1		8,932,708	78,800,851	37,246,536	134,050,665
<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	11.2		187,360	504,360	210,235	583,540
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 OPERATING EXPENSE</b>	20		<b>133,722,013</b>	<b>527,077,187</b>	<b>142,369,897</b>	<b>563,792,665</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		56,905,422	222,588,796	56,533,209	230,009,434
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		22,500,327	74,056,998	23,181,311	90,734,151
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		16,608,333	48,858,333	10,750,000	43,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		4,729,695	22,129,695	11,850,000	45,150,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		1,162,299	3,068,970	581,311	2,584,151
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		10,657,167	69,352,167	19,565,000	78,260,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		14,549,334	48,089,334	11,180,000	44,720,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	44,000,000	11,000,000	44,000,000
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	9,041,095	36,164,383	13,115,875	42,951,491
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	9,068,668	32,825,509	7,794,502	33,117,589
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of</i> <i>Representatives</i>	20.10.0 1	6,000,000	24,000,000	6,000,000	24,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại</i> <i>diện</i> <i>Fund's Board of Representatives</i> <i>travelling, meeting expense</i>	20.10.0 2	-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	20.10.0 3	-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp bảo giá chứng</i> <i>khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	20.10.0 4	-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	20.10.0 5	-	-	-	-
<i>Phí niêm yết</i> <i>Listing fee expenses</i>	20.10.0 6	-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	20.10.0 7	821,918	3,287,671	821,918	3,287,671
<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	20.10.0 8	2,246,750	5,537,838	972,584	4,729,918
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information</i> <i>disclosure of the Fund</i>	20.10.0 9	-	-	-	-
<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Payables to VSD for getting the</i> <i>list of investors</i>	20.10.1 0	-	-	-	-
<i>Chi phí khác</i> <i>Other expenses</i>	20.10.1 1	-	-	-	1,100,000
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>	<b>834,982,826</b>	<b>2,636,681,390</b>	<b>(6,107,276,789)</b>	<b>(6,451,063,971)</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 KE TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>	<b>834,982,826</b>	<b>2,636,681,390</b>	<b>(6,107,276,789)</b>	<b>(6,451,063,971)</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	807,334,029	(410,756,655)	<b>(397,340,325)</b>	<b>146,537,690</b>
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	27,648,797	3,047,438,045	(5,709,936,464)	(6,597,601,661)
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>	-	-	-	-



VIII. LỢI NHUẬN KE TOAN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		834,982,826	2,636,681,390	(6,107,276,789)	(6,451,063,971)

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



*Trần Thị Kim*  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  
Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Trần Thị Kim  
Phó Giám đốc Chi nhánh

*Nguyễn Minh Tùng*  
Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



*Nguyễn Minh Tùng*  
Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Nguyễn Minh Tùng  
Giám đốc quỹ



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
 Tháng 4.2019 / Apr 2019

**Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
 Fund Management Company: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
 Supervising bank: JSC Bank for Investment and Development of Viet Nam - Nam Ky Khoi Nghia Branch  
**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt  
 Fund name: Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
**Ngày lập báo cáo:** Ngày 06 tháng 05 năm 2019  
 Reporting Date: 06-May-19

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 31 March 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 March 2019
<b>I. TÀI SẢN ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		30,627,630,617	30,529,027,061
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		4,977,917,031	9,972,529,694
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		25,649,713,586	20,556,497,367
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		45,833,730,000	45,846,186,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		45,833,730,000	45,846,186,000
Cổ phiếu niêm yết Listed shares	121.1		42,833,730,000	42,846,186,000
Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	121.2			-
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		3,000,000,000	3,000,000,000
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.5			-
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6			-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			-



*(Handwritten signatures and initials)*



3. Các khoản phải thu Receivables	130		<b>1,007,716,153</b>	412,337,432
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư sau PHÍ MG Receivables from investments sold but not yet settled	131		570,892,375	227,332,489
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		436,823,778	185,004,943
<i>Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận</i> <i>Dividend and interest receivables</i>	134			-
<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i> <i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	135			
<i>Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận</i> <i>Accrual dividend, interest income</i>	136		436,823,778	185,004,943
<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	136.1		223,000,000	-
<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn</i> <i>Interest receivable from term deposit</i>	136.2		213,823,778	185,004,943
<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i> <i>Interest receivable from registered Deposit Certificate</i>	136.3			-
<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivable</i>	136.4			-
<i>Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược</i> <i>Interest receivable from reverse repo contract</i>	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</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>77,469,076,770</b>	<b>76,787,550,493</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	II			
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		-	63,595,250
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			250,000



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		45,452,054	111,389,041
<i>Trích trước phí môi giới</i> <i>Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		36,164,383	92,123,288
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3			-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual report</i>	316.4			-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		6,000,000	16,800,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện</i> <i>Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6			-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		3,287,671	2,465,753
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317			-
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		94,703,997	118,378,309
<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		56,905,422	58,233,309
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản</i> <i>Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		12,666,667	10,750,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		10,450,000	11,180,000
<i>Trích trước phí giám sát</i> <i>Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		3,483,333	19,565,000

- C. -  
 NG TY  
 PHẦN  
 QUỸ ĐẦU  
 KHOẢN  
 VIỆT  
 HỒ CHÍ

15061  
 GÂN HÃI  
 NG MẠI C  
 U VÀ PHÁT  
 VIỆT NAI  
 CHỈ NHẬN  
 KỶ KHỎI N  
 TP. HỒ






Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	11,000,000
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		198,575	7,650,000
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee	319.7			-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320			-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>140,156,051</b>	<b>293,612,600</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RONG CÒ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>77,328,920,719</b>	<b>76,493,937,893</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		63,556,881,052	63,556,881,052
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		67,985,888,852	67,985,888,852
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(4,429,007,800)	(4,429,007,800)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		1,036,533,545	1,036,533,545
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		12,735,506,122	11,900,523,296
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RONG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>			<b>12,035.51</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐA PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>			
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 NGOẠI BAO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001			-
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	6,355,688.10	6,355,688.10
--	-----	--------------	--------------

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

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
*Authorised Representative of Fund Management Company*



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*



**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Trần Thị Kim**  
 Phó Giám đốc Chi nhánh

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
**Nguyễn Minh Tùng**  
 Giám đốc quỹ









Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ  
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(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)

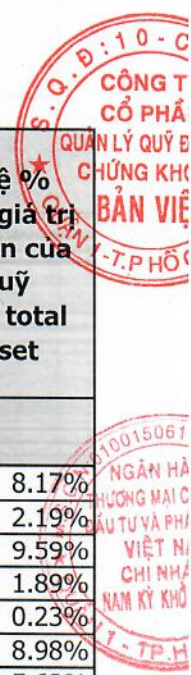
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 04-2019/Apr 2019

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bàn  
Fund Management Company: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN  
Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Supervising bank: JSC Bank for Investment and Development of Viet Nam  
- Nam Ky Khoi Nghia Branch  
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Bàn Việt  
Fund name: Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
Ngày lập báo cáo: Ngày 06 tháng 05 năm 2019  
Reporting Date: 06-May-19

III BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT/No.	Loại Category	Mã chỉ 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>CƠ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	AMV	2246.6	199,000	31,800	6,328,200,000	8.17%
2	CTG	2246.2	80,000	21,250	1,700,000,000	2.19%
3	FPT	2246.10	150,000	49,550	7,432,500,000	9.59%
4	GAS	2246.14	13,000	112,800	1,466,400,000	1.89%
5	HCM	2246.13	7,000	25,450	178,150,000	0.23%
6	HVH	2246.4	276,000	25,200	6,955,200,000	8.98%
7	MBB	2246.3	200,000	21,800	4,360,000,000	5.63%
8	MPC	2246.5	40,000	43,000	1,720,000,000	2.22%
9	NLG	2246.9	50,000	29,550	1,477,500,000	1.91%
10	PC1	2246.11	100,000	23,750	2,375,000,000	3.07%
11	POW	2246.8	260,000	14,800	3,848,000,000	4.97%
12	PVS	2246.15	25,000	23,300	582,500,000	0.75%
13	REE	2246.1	65,000	31,800	2,067,000,000	2.67%
14	SBV	2246.12	68,880	13,500	929,880,000	1.20%
15	VSC	2246.7	37,000	38,200	1,413,400,000	1.82%
	TỔNG TOTAL	2247	1,570,880		42,833,730,000	55.29%
<b>II</b>	<b>CƠ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	TỔNG TOTAL	2249	-		-	0.00%



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250	1,570,880		42,833,730,000	55.29%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0.00%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>42,833,730,000</b>	<b>55.29%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			223,000,000	0.29%
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			213,823,778	0.28%
4	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	2256.4			-	0.00%
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.5			570,892,375	0.74%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác Other investments	2256.7			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			1,007,716,153	1.30%
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			33,627,630,617	43.41%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			33,627,630,617	43.41%

VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			77,469,076,770	100.00%
-----	---	------	--	--	----------------	---------

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

*dk*  
Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



*Trần Thị Kim*  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*



*Nguyễn Minh Tùng*  
**CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
**Nguyễn Minh Tùng**  
Giám đốc quỹ

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Trần Thị Kim**  
Phó Giám đốc Chi nhánh







**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 04 năm 2019 / Apr 2019

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi  
Nghĩa

Supervising bank:

JSC Bank for Investment and Development of Viet Nam - Nam Kỳ  
Khoi Nghia Branch

Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt  
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
Ngày 06 tháng 05 năm 2019  
06-May-19

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 04 năm 2019 March 2019	Tháng 03 năm 2019 March 2019
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	76,493,937,893	74,689,940,491
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	834,982,826	1,754,247,402
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	834,982,826	1,754,247,402
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	-	49,750,000



*(Handwritten signatures and initials)*





(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)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 04 năm 2019 / Apr 2019

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Supervising bank:

JSC Bank for Investment and Development of Viet Nam - Nam Ky Khoi Nghia Branch

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt  
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 06 tháng 05 năm 2019  
06-May-19

**II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 April 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 March 2019	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>465,678,907</b>	<b>391,455,691</b>	<b>1,066,400,288</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	343,000,000	276,000,000	619,000,000
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	122,678,907	115,455,691	446,712,805
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	687,483
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>142,842,081</b>	<b>162,620,289</b>	<b>606,382,398</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	56,905,422	58,233,309	222,588,796
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	33,157,494	37,853,559	143,409,165
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	16,608,333	10,750,000	48,858,333
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	4,729,695	6,900,000	22,129,695
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	1,162,299	638,559	3,068,970
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	10,657,167	19,565,000	69,352,167



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





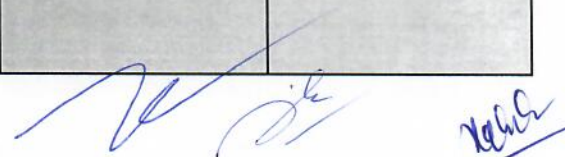
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	<b>25,549,334</b>	22,180,000	92,089,334
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	14,549,334	11,180,000	48,089,334
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyên nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	11,000,000	11,000,000	44,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	<b>9,041,095</b>	9,342,466	36,164,383
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	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>24,000,000</b>
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	6,000,000	6,000,000	24,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>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 propectus, 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</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-

0 -  
 NG  
 PH  
 QU  
 NG H  
 N I  
 PH  
 15C  
 AN  
 G MA  
 VÀ P  
 IẾT I  
 HI NH  
 KÝ KH  
 P.H





	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	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	9,120,068	27,073,190	79,305,211
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	8,932,708	26,980,195	78,800,851
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	187,360	92,995	504,360
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	3,068,668	1,937,765	8,825,509
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.3	821,918	849,315	3,287,671
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	2,246,750	1,088,450	5,537,838
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	2233	<b>322,836,826</b>	<b>228,835,402</b>	<b>460,017,890</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>512,146,000</b>	<b>1,525,412,000</b>	<b>2,176,663,500</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	484,497,203	(46,956,153)	(870,774,545)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	27,648,797	1,572,368,153	3,047,438,045
V	<b>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)</b>	2237	<b>834,982,826.0</b>	<b>1,754,247,402</b>	<b>2,636,681,390</b>







VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>76,493,937,893</b>	<b>74,689,940,491</b>	<b>74,642,489,329</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	<b>834,982,826</b>	<b>1,803,997,402</b>	<b>2,686,431,390</b>
	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	834,982,826	1,754,247,402	2,636,681,390
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		49,750,000	49,750,000
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	-	-	-
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	2243	<b>77,328,920,719</b>	<b>76,493,937,893</b>	<b>77,328,920,719</b>

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

**Trần Thị Kim**

Phó Giám đốc Chi nhánh



**Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**

**Nguyễn Minh Tùng**

Giám đốc quỹ





**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 04-2019/Apr 2019

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Fund Management Company: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Supervising bank: JSC Bank for Investment and Development of Viet Nam - Nam Ky Khoi Nghia Branch  
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt  
Fund name: Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
Ngày lập báo cáo: Ngày 06 tháng 05 năm 2019  
Reporting Date: 06-May-19

**I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 April 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 March 2019	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TAI SẢN ASSETS</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	30,627,630,617	30,529,027,061	162%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	4,977,917,031	9,972,529,694	46%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	25,649,713,586	20,556,497,367	317%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	45,833,730,000	45,846,186,000	84%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	42,833,730,000	42,846,186,000	79%
	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	3,000,000,000	3,000,000,000	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	0%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	223,000,000	-	123%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	213,823,778	185,004,943	669%
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	2207.1	213,823,778	185,004,943	669%
	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	570,892,375	227,332,489	68%
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>77,469,076,770</b>	<b>76,787,550,493</b>	<b>104%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ</b> <b>Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	63,595,250	0%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	140,156,051	230,017,350	82%
	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	-	-	
	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	-	250,000	0%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	6,000,000	16,800,000	100%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	56,905,422	58,233,309	101%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	12,666,667	10,750,000	118%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	10,450,000	11,180,000	93%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	3,483,333	19,565,000	18%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	198,575	7,650,000	2%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	11,000,000	100%

	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	36,164,383	92,123,288	91%
	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	3,287,671	2,465,753	100%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>140,156,051</b>	<b>293,612,600</b>	14%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	77,328,920,719	76,493,937,893	105%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,355,688	6,355,688.10	100%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	12,166.88	12,035.51	105%

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát:** Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Supervisory Bank* *Authorised Representative of Fund Management Company*



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Kim**



**Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
**Nguyễn Minh Tùng**  
 Giám đốc quỹ

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Trần Thị Kim**  
 Phó Giám đốc Chi nhánh





**Phụ lục 31: Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ**  
**Appendix 31: Report on borrowing operation, repo/reverse repo transactions 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)*

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

Tháng 04 năm 2019 / Apr 2019

Tên Công ty quản lý quỹ:  
 Fund Management Company:  
 Tên ngân hàng giám sát:  
 Supervising bank:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu  
 Viet Capital Asset Management Joint  
 Ngân hàng TNHH một thành viên  
 Standard Chartered (Việt Nam)  
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ:  
 Fund name:  
 Ngày lập báo cáo:  
 Reporting Date:

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt  
 Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
 Ngày 06 tháng 05 năm 2019  
 06-May-19



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		Thời điểm báo	
							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								
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								
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								
2.1	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								



*(Handwritten signatures and initials)*



I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
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								



*[Signature]*  
**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
*Authorized Representative of Supervisory Bank*

*[Signature]*  
**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
*Authorized Representative of Fund Management Company*

*[Signature]*  
  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*

*[Signature]*  
  
**NGUYỄN MINH TÙNG**

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Trần Thị Kim**  
 Phó Giám đốc Chi nhánh

**Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
**Nguyễn Minh Tùng**  
 Giám đốc quỹ

