



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 25 tháng 07 năm 2019 / As at 25 July 2019

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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ BIDV - Nam Kỳ Khởi Nghĩa Branch

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt/ Viet Capital Balanced Fund

25/07/2019

| Tên Quỹ Mở Fund Name | Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount) | Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount) | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%) | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year | | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---------------------------------|
| | | | | | | Mức cao nhất (VND) Highest level (VND) | Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND) | Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit | Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on trading date | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF) Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF) | 0.5% (*) | 0.5% (*) | 12,368.90 | 12,230.89 | 1.128% | 12,368.90 | 10,772.60 | 17,716.26 | 216,685,633 | 0.28% |

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 2, mục III, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt cập nhật và có hiệu lực từ ngày tháng 12 tháng 03 năm 2019
Please refer to Article 2, part III of the Prospectus of Viet Capital Balanced Fund, which has come into effect since 12 March 2019

(**) Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo là 02/08/2019
The next Fund Certificate trading date is 02/08/2019

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

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn

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

Hoàng Văn Sơn
Phó Giám Đốc



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