

**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**

Từ ngày 23/08/2019 đến ngày 29/08/2019  
From 23-Aug-2019 to 29-Aug-2019

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund management 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 Joint Stock Company  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Nam Ky Khoi Nghia Branch  
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt  
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
29/08/2019  
29-Aug-2019

| STT No | Nội dung Item  | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period<br>29/08/2019 | Kỳ trước Last period<br>22/08/2019 |
|--------|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| I      | I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ<br>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period  | 4060       | 79,169,560,101                       | 79,099,956,532                     |
| II     | II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:<br>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:  | 4061       | (1,612,568,844)                      | 69,603,569                         |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period | 4062       | (1,612,568,844)                      | 69,603,569                         |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>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)<br>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)          | 4064       | -                                    | -                                  |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br>Increase from Subscription of Fund Certificate  | 4065       |                                      |                                    |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Decrease from Redemption of Fund Certificate   | 4066       |                                      |                                    |
| IV     | IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ<br>(= I + II + III)<br>NAV at the end of period (= I + II + III)   | 4067       | 77,556,991,257                       | 79,169,560,101                     |

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



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

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  
Nguyễn Minh Tùng  
Giám đốc quỹ