

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

Tại ngày 30 tháng 01 năm 2020/ As at 30 Jan 2020

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt/ Viet Capital Asset Management Joint Stock Company

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch

Tên Quỹ/ Fund name:

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

Ngày định giá/ Valuation date:

31/01/2020

Ngày giao dịch/ Trading date:

()**

| 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% (*) | 11,666.93 | 11,838.11 | -1.446% | 12,502.11 | 11,635.17 | 9,824.30 | 116,266,857 | 0.16% |

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 07/02/2020
The next Fund Certificate trading date is 07/02/2020

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

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



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

Nguyễn Minh Tùng

Giám đốc quỹ