

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 03 năm 2020 / March 2020

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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 Year 2019	
			Tháng 03 năm 2020 March 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2019 March 2019	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		(10,500,718,419)	(13,770,174,917)	1,916,867,691	2,265,238,881
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, bond interest received	02		-	52,164,384	276,000,000	276,000,000
Cổ tức được nhận Dividend received	02.1		-	-	276,000,000	276,000,000
Trái tức được nhận Coupon received	02.2		-	52,164,384	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		165,632,581	421,666,199	115,455,691	324,033,898
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		165,632,581	421,666,199	115,455,691	324,033,898
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		(2,223,828,775)	(1,144,986,785)	(46,956,153)	(1,355,271,748)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(8,442,522,225)	(13,099,018,715)	1,572,368,153	3,019,789,248
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		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		7,874,773	28,502,241	27,073,190	70,185,143
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		7,874,773	28,502,241	27,073,190	70,185,143
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		7,874,773	28,502,241	26,980,195	69,868,143
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	-	92,995	317,000
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		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		122,455,302	376,529,964	135,547,099	393,355,174



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 Year 2019	
			Tháng 03 năm 2020 March 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2019 March 2019	Số lũy kế Year-to-date
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		50,001,685	159,180,664	58,233,309	165,683,374
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		22,178,683	68,236,235	18,288,559	51,556,671
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		20,000,000	60,000,000	10,750,000	32,250,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		1,774,954	6,897,235	6,900,000	17,400,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		403,729	1,339,000	638,559	1,906,671
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		5,500,000	16,500,000	19,565,000	58,695,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		16,500,000	49,500,000	11,180,000	33,540,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	33,000,000	11,000,000	33,000,000
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		9,316,939	27,349,725	9,342,466	27,123,288
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		7,957,995	22,763,340	7,937,765	23,756,841
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	18,000,000	6,000,000	18,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense</i>	20.10.02		-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	20.10.03		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	20.10.04		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	20.10.05		-	-	-	-
<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	20.10.06		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	20.10.07		846,995	2,486,340	849,315	2,465,753
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		1,111,000	2,277,000	1,088,450	3,291,088
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.09		-	-	-	-
<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors</i>	20.10.10		-	-	-	-
<i>Chi phí khác Other expenses</i>	20.10.11		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		(10,631,048,494)	(14,175,207,122)	1,754,247,402	1,801,698,564
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		(10,631,048,494)	(14,175,207,122)	1,754,247,402	1,801,698,564

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 Year 2019	
			Tháng 03 năm 2020 March 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2019 March 2019	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(2,188,526,269)	(1,076,188,407)	181,879,249	(1,218,090,684)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(8,442,522,225)	(13,099,018,715)	1,572,368,153	3,019,789,248
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40				-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(10,631,048,494)	(14,175,207,122)	1,754,247,402	1,801,698,564

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyên
Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ

Người duyệt



Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc Quỹ



(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại 31 tháng 03 năm 2020/As at 31 March 2020

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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	Ngày 29 tháng 02 năm 2020 As at 29 February 2020
I. TÀI SẢN ASSETS			-	-
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		11,819,857,669	13,449,444,803
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		1,406,330,905	3,035,918,039
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		10,413,526,764	10,413,526,764
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		49,448,060,450	58,806,259,450
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		49,448,060,450	58,806,259,450
Cổ phiếu niêm yết Listed shares	121.1		27,712,614,000	42,070,813,000
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		21,735,446,450	16,735,446,450
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		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		377,408,189	212,360,322
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		377,408,189	212,360,322
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		377,408,189	212,360,322
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		0	-
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		377,408,189	212,360,322



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	Ngày 29 tháng 02 năm 2020 As at 29 February 2020
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh <i>Interest receivable from registered Deposit Certificate</i>	136.3		-	-
Phải thu trái tức <i>Coupon receivable</i>	136.4		-	-
Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược <i>Interest receivable from reverse repo contract</i>	136.5		-	-
3.3. Các khoản phải thu khác <i>Other receivables</i>	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi <i>Provision for doubtful debt</i>	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		61,645,326,308	72,468,064,575

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	Ngày 29 tháng 02 năm 2020 As at 29 February 2020
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	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		-	205,026,079
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		0	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		600,000	600,000
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		126,378	126,378
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		111,036,065	95,472,131
<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		92,349,725	83,032,786
<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		16,200,000	10,800,000
<i>Trích trước phí công tác, hợp 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		2,486,340	1,639,345
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		103,001,685	105,229,313
<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		50,001,685	52,167,897
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản</i> <i>Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		20,000,000	20,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		16,500,000	16,500,000
<i>Trích trước phí giám sát</i> <i>Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		5,500,000	5,500,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i> <i>Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	11,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch</i> <i>Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		-	61,416
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán</i> <i>Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		214,764,128	406,453,901



A

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	Ngày 29 tháng 02 năm 2020 As at 29 February 2020
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		61,430,562,180	72,061,610,674
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		63,439,479,252	63,439,479,252
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		70,435,785,552	70,435,785,552
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(6,996,306,300)	(6,996,306,300)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		904,256,691	904,256,691
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		(2,913,173,763)	7,717,874,731
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		9,683.33	11,359.11
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
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		14,948,413,239	14,948,413,239
VI. CÁC CHI TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÍNH HÌNH TẠI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI		-	-
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		6,343,947.92	6,343,947.92

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

Người lập

Người duyệt



Bà Trần Đỗ Quyên
Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ





Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Minh Tùng
Giám đốc Quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020/As at 31 March 2020

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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	Ngày 29 tháng 02 năm 2020 As at 29 February 2020	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200	-	-	-
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	11,819,857,669	13,449,444,803	38.72%
	Tiền Cash	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1,406,330,905	3,035,918,039	14.10%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	10,413,526,764	10,413,526,764	50.66%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	49,448,060,450	58,806,259,450	107.86%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	27,712,614,000	42,070,813,000	64.68%
	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	21,735,446,450	16,735,446,450	724.51%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	-
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	-	-	-
	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2206.1	-	-	-
	Coupon Receivables	2206.2	-	-	-
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	377,408,189	212,360,322	204.00%
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	2207.1	377,408,189	212,360,322	204.00%
	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	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	-
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	61,645,326,308	72,468,064,575	80.28%
II	Nợ Liability	2213	-	-	-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2214	-	-	-

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	Ngày 29 tháng 02 năm 2020 As at 29 February 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	214,764,128	201,427,822	93.37%
	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	600,000	600,000	-
	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	-	-	-
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	126,378	126,378	-
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	16,200,000	10,800,000	96.43%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	50,001,685	52,167,897	85.86%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	20,000,000	20,000,000	186.05%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	16,500,000	16,500,000	147.58%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	5,500,000	5,500,000	28.11%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	-	61,416	0.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	11,000,000	100.00%
	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	92,349,725	83,032,786	100.25%
	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	2,486,340	1,639,345	100.83%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	-
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	214,764,128	406,453,901	73.15%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	61,430,562,180	72,061,610,674	80.31%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,343,947.92	6,343,947.92	99.82%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	9,683.33	11,359.11	80.46%

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



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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim



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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 03 năm 2020 /March 2020

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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

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

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2020 March 2020	Tháng 02 năm 2020 February 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	165,632,581	148,170,290	473,830,583
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon received	2221	-	23,287,672	52,164,384
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	-	-	-
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	23,287,672	52,164,384
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	165,632,581	124,882,618	421,666,199
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	130,330,075	132,145,723	405,032,205
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	50,001,685	52,167,897	159,180,664
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	27,678,683	27,862,313	84,736,235
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	60,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	1,774,954	1,899,263	6,897,235
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	403,729	463,050	1,339,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	5,500,000	5,500,000	16,500,000
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	27,500,000	27,500,000	82,500,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	33,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	9,316,939	8,715,847	27,349,725



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 03 năm 2020 March 2020	Tháng 02 năm 2020 February 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán 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 prospectus, 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 Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	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	7,874,773	7,996,316	28,502,241
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	7,874,773	7,996,316	28,502,241
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,957,995	1,903,350	4,763,340
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	2232.3	846,995	792,350	2,486,340
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	1,111,000	1,111,000	2,277,000
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors</i>	2232.5	-	-	-
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.6	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	35,302,506	16,024,567	68,798,378
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(10,666,351,000)	(757,167,500)	(14,244,005,500)

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2020 March 2020	Tháng 02 năm 2020 February 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(2,223,828,775)	647,830,973	(1,144,986,785)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(8,442,522,225)	(1,404,998,473)	(13,099,018,715)
V	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)	2237	(10,631,048,494)	(741,142,933)	(14,175,207,122)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	72,061,610,674	72,802,753,607	75,406,769,302
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(10,631,048,494)	(741,142,933)	(13,976,207,122)
	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	(10,631,048,494)	(741,142,933)	(14,175,207,122)
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	-	-	199,000,000
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	61,430,562,180	72,061,610,674	61,430,562,180

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



NH 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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020/As at 31 March 2020

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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

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

STT/ No.	Loại Category	Mã chi 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
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	38,000	17,800	676,400,000	1.10%
2	AMV	2246.2	127,500	10,900	1,389,750,000	2.25%
3	FPT	2246.3	214,000	41,100	8,795,400,000	14.27%
4	GEG	2246.4	130,000	20,000	2,600,000,000	4.22%
5	MBB	2246.5	215,200	13,550	2,915,960,000	4.73%
6	NLG	2246.6	133,715	20,000	2,674,300,000	4.34%
7	PC1	2246.7	121,720	10,100	1,229,372,000	1.99%
8	PNJ	2246.8	47,280	46,900	2,217,432,000	3.60%
9	VGC	2246.9	60,000	14,100	846,000,000	1.37%
10	VNM	2246.10	48,000	91,000	4,368,000,000	7.09%
	TỔNG TOTAL	2247	1,135,415		27,712,614,000	44.95%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249	-		-	
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250	1,135,415		27,712,614,000	44.95%

STT/ No.	Loại Category	Mã chi 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
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
		2251.1			-	-
	TỔNG TOTAL	2252	-	-	-	-
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
	TỔNG TOTAL	2254				
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			27,712,614,000	44.95%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1	-	-	-	-
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2	-	-	-	-
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3	-	-	377,408,189	0.61%
4	Phải thu tại chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	2256.4	-	-	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.5	-	-	-	-
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6	-	-	-	-
7	Tài sản khác Other investments	2256.7	-	-	-	-
	TỔNG TOTAL	2257	-	-	377,408,189	0.61%
VI	TIỀN CASH	2258			33,555,304,119	54.43%
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259	-	-	33,555,304,119	54.43%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260	-	-	-	-
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261	-	-	-	-
	TỔNG TOTAL	2262			33,555,304,119	54.43%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,135,415		61,645,326,308	100%

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



NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó giám đốc chi nhánh

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

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



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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 03 năm 2020 /March 2020

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 Chi nhánh Nam Kỳ Khởi
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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 03 năm 2020 March 2020	Tháng 02 năm 2020 February 2020
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.91%	0.86%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.51%	0.46%
3	Tỷ lệ 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 / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.50%	0.45%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.17%	0.14%
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 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.11%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.23%	2.04%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/2/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio)/2/ Average NAV	2270	47.91%	43.83%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	63,439,479,252	63,439,479,252
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	63,439,479,252	63,439,479,252
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	6,343,947.92	6,343,947.92

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 03 năm 2020 March 2020	Tháng 02 năm 2020 February 2020
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	-	-
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2276.1	-	-
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2276.2	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	-	-
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	-	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	2279	63,439,479,252	63,439,479,252
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	63,439,479,252	63,439,479,252
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6,343,947.92	6,343,947.92
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	96.87%	96.87%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	97.73%	97.73%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	0.15%	0.15%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	114	114
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	9,683.33	11,359.11

Ghi chú/ Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" cột kỳ trước đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12.

All Indicators starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" at last period column are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12.

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

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



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

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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

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 03 năm 2020 / March 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:

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

Supervising bank:

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

Tên Quỹ:

Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-April-2020

Reporting Date:

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 03 năm 2020 March 2020	Tháng 02 năm 2020 February 2020
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	72,061,610,674	72,802,753,607
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	(10,631,048,494)	(741,142,933)
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	(10,631,048,494)	(741,142,933)
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	0	-
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	-	-
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	-	-
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	-	-
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	61,430,562,180	72,061,610,674

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



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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Nguyễn Minh Tùng

Phó giám đốc chi nhánh

Giám đốc quỹ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND
Tháng 03 năm 2020 / March 2020

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 Chi nhánh 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)

Ngày 06 tháng 04 năm 2020

06-Apr-20

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 dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							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 (nếu 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 (nếu 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 (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
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								



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 dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							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
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								

Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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

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



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

Trần Thị Kim

Phó giám đốc chi nhánh

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim



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

Nguyễn Minh Tùng

Giám đốc quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tháng 03 năm 2020/March 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Report 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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HẠN MỨC TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI INFORMATION ON SELFTRADING LIMIT OF INDIRECT INVESTMENT

STT	Chỉ tiêu Indicator	Giá trị Value	
		Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi) Billion VND (conversion)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận The proprietary trading limit is certified by the State Bank		
1	Đô la Mỹ USD		
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng Investment value at the end of the month		
1	Đô la Mỹ USD		
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng Investment value in the month		
1	Đô la Mỹ USD		
2	...		
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II) Remaining investment value (IV = I-II)		
1	Đô la Mỹ USD		

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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



NH 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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020/ As at 31 March 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Report 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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

II BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI / REPORT ON OFFSHORE ASSET INDIRECT INVESTMENT

STT No.	Tài sản Asset	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 29 February 2020		Ngày 29 tháng 02 năm 2020 29 February 2020		% cùng kỳ năm trước "%compared to the same period last year"
		Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents					
	Tiền Cash					
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank					
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (listed in details)					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables					
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Securities Trading Receivables					
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables					
I.7	Các tài sản khác Other assets					
I.8	Tổng tài sản Total assets					
STT No.	Nợ Liability	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 At as 31 March 2020		Tại ngày 29 tháng 02 năm 2020 At as 29 February 2020		% cùng kỳ năm trước "%compared to the same period last year"
		Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Securities Trading Payables (Listed in details)					
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables					
II.3	Tổng nợ Total Liabilities					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rates are converted to the actual exchange rates at the time of the transaction)

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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



NH 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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tháng 03 năm 2020/March 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company;
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank;
Tên Quỹ:
Fund name;
Ngày lập báo cáo:
Report 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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

III BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Tháng 02 năm 2020 February 2020		Tháng 01 năm 2020 January 2020		Lũy kế từ đầu năm Accumulated from the beginning of year
		Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Income from offshore indirect investment					
	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables					
	Lãi được nhận Interest Receivables					
	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết) Other income					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Offshore indirect investment expenses					
	Phí lưu ký tại nước ngoài Custodian fees abroad					
	Các loại phí khác (kê chi tiết) Other expenses					
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) Net income from offshore indirect investment (I-II)					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Profit (loss) from offshore indirect investment					
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized profit (losses)					
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealized Gain / (Loss) due to market price					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rates are converted to the actual exchange rates at the time of the transaction)

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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

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



NH 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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020/At as 31 March 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Report 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 Chi nhánh 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)
Ngày 06 tháng 04 năm 2020
06-Apr-20

IV BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI / OFFSHORE INDIRECT INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT No.	Loại tài sản (nếu chi tiết) Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or Fair value at the reporting date		Tổng giá trị Total value		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng %/Total Net asset value
			Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	Ngoại tệ Foreign currency	Tỷ VND Billion VND	
I Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit							
1							
	Tổng (Total)						
II Trái phiếu Chính phủ Government Bonds							
1							
	Tổng (Total)						
III Cổ phiếu niêm yết Listed stocks							
1							
	Tổng (Total)						
IV Trái phiếu niêm yết Listed Bonds							
1							
	Tổng (Total)						
V Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund units Subscription							
1							
	Tổng (Total)						
VI Các loại tài sản khác Other investments							
1							
	Tổng (Total)						
VII Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio							

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rates are converted to the actual exchange rates at the time of the transaction)

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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



NH 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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim