



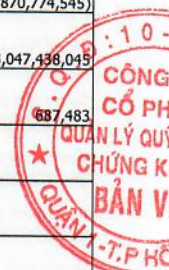
**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 04 năm 2020 / April 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 05 tháng 05 năm 2020  
05-May-20

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Nota	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 Year 2019	
			Tháng 04 năm 2020 April 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2019 April 2019	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>5,753,326,647</b>	<b>(8,016,848,270)</b>	<b>977,824,907</b>	<b>3,243,063,788</b>
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, bond interest received	02		47,280,000	99,444,384	343,000,000	619,000,000
Cổ tức được nhận Dividend received	02.1		47,280,000	47,280,000	343,000,000	619,000,000
Trái tức được nhận Coupon received	02.2		-	52,164,384	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		166,305,147	587,971,346	122,678,907	446,712,805
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		166,305,147	587,971,346	122,678,907	446,712,805
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		291,875,224	(853,111,561)	484,497,203	(870,774,545)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		5,247,866,276	(7,851,152,439)	27,648,797	3,047,438,045
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
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</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	10		<b>20,885,584</b>	<b>49,387,825</b>	<b>9,120,068</b>	<b>79,305,211</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		20,885,584	49,387,825	9,120,068	79,305,211
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		20,885,584	49,387,825	8,932,708	78,800,851
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	-	187,360	504,360
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</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	20		<b>122,315,291</b>	<b>498,845,255</b>	<b>133,722,013</b>	<b>527,077,187</b>





Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 Year 2019	
			Tháng 04 năm 2020 April 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2019 April 2019	Số lũy kế Year-to-date
			3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		48,841,502
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		24,557,698	92,793,933	22,500,327	74,056,998
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		20,000,000	80,000,000	16,608,333	48,858,333
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		4,177,116	11,074,351	4,729,695	22,129,695
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		380,582	1,719,582	1,162,299	3,068,970
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		5,500,000	22,000,000	10,657,167	69,352,167
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		16,500,000	66,000,000	14,549,334	48,089,334
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển 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		9,016,393	36,366,118	9,041,095	36,164,383
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		6,899,698	29,663,038	9,068,668	32,825,509
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	24,000,000	6,000,000	24,000,000
<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		819,673	3,306,013	821,918	3,287,671
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		80,025	2,357,025	2,246,750	5,537,838
<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		-	-	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>5,610,125,772</b>	<b>(8,565,081,350)</b>	<b>834,982,826</b>	<b>2,636,681,390</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>5,610,125,772</b>	<b>(8,565,081,350)</b>	<b>834,982,826</b>	<b>2,636,681,390</b>

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 Year 2019	
			Tháng 04 năm 2020 April 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2019 April 2019	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		362,259,496	(713,928,911)	807,334,029	(410,756,655)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		5,247,866,276	(7,851,152,439)	27,648,797	3,047,438,045
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	40					
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	41		<b>5,610,125,772</b>	<b>(8,565,081,350)</b>	<b>834,982,826</b>	<b>2,636,681,390</b>

**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 30 tháng 04 năm 2020/As at 30 April 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 05 tháng 05 năm 2020  
05-May-20

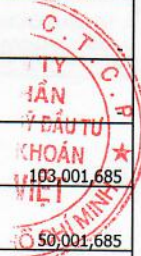
Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		12,760,625,698	11,819,857,669
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		6,629,746,274	1,406,330,905
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		6,130,879,424	10,413,526,764
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		56,979,957,950	49,448,060,450
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		56,979,957,950	49,448,060,450
Cổ phiếu niêm yết Listed shares	121.1		35,244,511,500	27,712,614,000
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	21,735,446,450
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		464,853,353	377,408,189
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		464,853,353	377,408,189
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		464,853,353	377,408,189
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		0	-
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		464,853,353	377,408,189



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020
<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>70,205,437,001</b>	<b>61,645,326,308</b>



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>		-	-
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		3,016,205,532	-
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		45,072,131	111,036,065
<i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		36,366,118	92,349,725
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		5,400,000	16,200,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		-	-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		3,306,013	2,486,340
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		102,745,008	103,001,685
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		48,841,502	50,001,685
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		20,000,000	20,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		16,500,000	16,500,000
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		5,500,000	5,500,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	11,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		903,506	-
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>3,164,749,049</b>	<b>214,764,128</b>



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020
<b>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)</b>	400		<b>67,040,687,952</b>	<b>61,430,562,180</b>
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		2,696,952,009	(2,913,173,763)
<b>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</b>	430		<b>10,567.66</b>	<b>9,683.33</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	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
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BAO CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	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



**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 2020 / April 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**

Fund name:

Viet Capital Balanced Fund

Ngày lập báo cáo:

**Ngày 05 tháng 05 năm 2020**

Reporting Date:

05-May-2020

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 04 năm 2020 April 2020	Tháng 03 năm 2020 March 2020
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>	4060	61,430,562,180	72,061,610,674
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: <i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</i>	4061	5,610,125,772	(10,631,048,494)
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4062	5,610,125,772	(10,631,048,494)
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	4063	0	-
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2) <i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</i>	4064	-	-
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	-	-
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	-	-
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) <i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>	4067	67,040,687,952	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



**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



(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 30 tháng 04 năm 2020/As at 30 April 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 05 tháng 05 năm 2020

05-May-20

I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	2200	-	-	
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	12,760,625,698	11,819,857,669	41.66%
	Tiền Cash	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	6,629,746,274	1,406,330,905	133.18%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	6,130,879,424	10,413,526,764	23.90%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	56,979,957,950	49,448,060,450	124.32%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	35,244,511,500	27,712,614,000	82.28%
	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	21,735,446,450	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	464,853,353	377,408,189	217.40%
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	2207.1	464,853,353	377,408,189	217.40%
	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	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>70,205,437,001</b>	<b>61,645,326,308</b>	<b>90.62%</b>
II	<b>Nợ Liability</b>	2213	-	-	-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2214	-	-	-



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2020 As at 30 April 2020	Ngày 31 tháng 03 năm 2020 As at 31 March 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	148,543,517	214,764,128	105.98%
	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	5,400,000	16,200,000	90.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	48,841,502	50,001,685	85.83%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	20,000,000	20,000,000	157.89%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	16,500,000	16,500,000	157.89%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	5,500,000	5,500,000	157.89%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	903,506	-	454.99%
	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	36,366,118	92,349,725	100.56%
	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	3,306,013	2,486,340	100.56%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	-
II.3	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>3,164,749,049</b>	<b>214,764,128</b>	<b>2258.02%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	67,040,687,952	61,430,562,180	86.70%
	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	10,567.66	9,683.33	86.86%

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



**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



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 04 năm 2020 /April 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 05 tháng 05 năm 2020**  
05-May-20

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

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 04 năm 2020 April 2020	Tháng 03 năm 2020 March 2020	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>213,585,147</b>	<b>165,632,581</b>	<b>687,415,730</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon received	2221	47,280,000	-	99,444,384
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	47,280,000	-	47,280,000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	52,164,384
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	166,305,147	165,632,581	587,971,346
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>143,200,875</b>	<b>130,330,075</b>	<b>548,233,080</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	48,841,502	50,001,685	208,022,166
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	30,057,698	27,678,683	114,793,933
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	80,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	4,177,116	1,774,954	11,074,351
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	380,582	403,729	1,719,582
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	5,500,000	5,500,000	22,000,000
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	110,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	66,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	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	9,016,393	9,316,939	36,366,118





STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 04 năm 2020 April 2020	Tháng 03 năm 2020 March 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	24,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	6,000,000	6,000,000	24,000,000
	<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	20,885,584	7,874,773	49,387,825
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	20,885,584	7,874,773	49,387,825
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	899,698	1,957,995	5,663,038
	<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	819,673	846,995	3,306,013
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	80,025	1,111,000	2,357,025
	<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	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	<b>70,384,272</b>	<b>35,302,506</b>	<b>139,182,650</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>5,539,741,500</b>	<b>(10,666,351,000)</b>	<b>(8,704,264,000)</b>



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 04 năm 2020 April 2020	Tháng 03 năm 2020 March 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	291,875,224	(2,223,828,775)	(853,111,561)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	5,247,866,276	(8,442,522,225)	(7,851,152,439)
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	5,610,125,772	(10,631,048,494)	(8,565,081,350)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	61,430,562,180	72,061,610,674	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	5,610,125,772	(10,631,048,494)	(8,366,081,350)
	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	5,610,125,772	(10,631,048,494)	(8,565,081,350)
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	-	-	-
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	67,040,687,952	61,430,562,180	67,040,687,952

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*

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



(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 30 tháng 04 năm 2020/As at 30 April 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 05 tháng 05 năm 2020**  
05-May-20

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>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	135,600	20,500	2,779,800,000	3.96%
2	AMV	2246.2	64,500	16,800	1,083,600,000	1.54%
3	FPT	2246.3	237,000	50,800	12,039,600,000	17.15%
4	GEG	2246.4	130,000	20,800	2,704,000,000	3.85%
5	MBB	2246.5	215,200	15,950	3,432,440,000	4.89%
6	NLG	2246.6	133,715	22,500	3,008,587,500	4.29%
7	PCI	2246.7	121,720	14,100	1,716,252,000	2.44%
8	PNJ	2246.8	47,280	56,900	2,690,232,000	3.83%
9	VGC	2246.9	60,000	17,300	1,038,000,000	1.48%
10	VNM	2246.10	48,000	99,000	4,752,000,000	6.77%
	TỔNG TOTAL	2247	1,193,015		35,244,511,500	50.20%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	TỔNG TOTAL	2249	-		-	
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>	<b>2250</b>	<b>1,193,015</b>		<b>35,244,511,500</b>	<b>50.20%</b>



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 Quý % of total asset
III	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
		2251.1			-	-
	TỔNG TOTAL	2252	-		-	-
IV	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
	TỔNG TOTAL	2254				
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>35,244,511,500</b>	<b>50.20%</b>
V	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
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	-	-	464,853,353	0.66%
4	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi 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	-	-	464,853,353	0.66%
VI	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>			<b>34,496,072,148</b>	<b>49.14%</b>
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259	-	-	34,496,072,148	49.14%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260	-	-	-	-
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261	-	-	-	-
	TỔNG TOTAL	2262			34,496,072,148	49.14%
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>1,193,015</b>		<b>70,205,437,001</b>	<b>100%</b>

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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*



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

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



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 04 năm 2020 /April 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 05 tháng 05 năm 2020**  
05-May-20

**IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 04 năm 2020 April 2020	Tháng 03 năm 2020 March 2020
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	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	0.89%	0.91%
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	0.55%	0.51%
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%	0.50%
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	0.16%	0.17%
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%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.24%	2.23%
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	127.26%	47.91%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	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 04 năm 2020 April 2020	Tháng 03 năm 2020 March 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	10,567.66	9,683.33

**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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Trần Thị Kim*

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







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**  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*

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

**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



(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 04 năm 2020/April 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 05 tháng 05 năm 2020  
05-May-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  
Authorized Representative of Supervisory Bank

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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Kim*

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



**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 30 tháng 04 năm 2020/ As at 30 April 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 05 tháng 05 năm 2020  
05-May-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 30 tháng 04 năm 2020 30 April 2020		Ngày 31 tháng 03 năm 2020 31 March 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	Ngày 30 tháng 04 năm 2020 30 April 2020		Ngày 31 tháng 03 năm 2020 31 March 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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
Trần Thị Kim



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

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



(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 04 năm 2020/April 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 Bàn 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 Bàn Việt  
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)  
Ngày 05 tháng 05 năm 2020  
05-May-20

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

STT No	Chi tiêu Indicator	Tháng 04 năm 2020 April 2020		Tháng 03 năm 2020 March 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  
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

PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Minh Tùng

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bàn 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**  
Tại ngày 30 tháng 04 năm 2020/At as 30 April 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 05 tháng 05 năm 2020  
05-May-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 (nêu 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	
<b>I</b>	<b>Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit</b>						
1							
	Tổng (Total)						
<b>II</b>	<b>Trái phiếu Chính phủ Government Bonds</b>						
1							
	Tổng (Total)						
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed stocks</b>						
1							
	Tổng (Total)						
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu niêm yết Listed Bonds</b>						
1							
	Tổng (Total)						
<b>V</b>	<b>Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund units Subscription</b>						
1							
	Tổng (Total)						
<b>VI</b>	<b>Các loại tài sản khác Other investments</b>						
1							
	Tổng (Total)						
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>						

(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



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Trần Thị Kim



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