

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Từ ngày 18-09-20 đến ngày 24-09-2020  
From 18-Sep-2020 to 24-Sep-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)  
25-09-20  
25-Sep-2020

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 24-09-20	Kỳ trước Last period 17-09-20
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	73,385,186,136	72,577,413,073
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	970,554,912	807,773,063
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	970,554,912	807,773,063
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	-	-
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	6,683,415	-
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	6,683,415	-
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	74,362,424,463	73,385,186,136

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

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Trương Thị Thanh Ngọc  
Trưởng phòng đầu tư