

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại 31 tháng 01 năm 2021/As at 01 January 2020

Tên Quỹ:

Fund name:

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt

Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)

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

Ngày 02 tháng 02 năm 2021

02-Feb-21

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2021 As at 31 January 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 December 2020
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		16,323,505,344	18,960,573,251
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		9,621,022,072	9,039,602,490
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		6,702,483,272	9,920,970,761
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		64,171,863,348	64,633,987,913
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		64,171,863,348	64,633,987,913
Cổ phiếu niêm yết Listed shares	121.1		48,593,931,300	49,097,348,000
Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	121.2		-	-
Trái phiếu Bonds	121.3		5,016,931,507	5,016,931,507
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		10,519,708,406	10,519,708,406
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.5		-	-
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		41,292,135	-
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		5,098,812,956	4,145,367,760
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		4,757,972,319	3,938,866,824
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		340,840,637	206,500,936
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		340,840,637	206,500,936
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		100,000,000	50,000,000
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		178,622,562	126,240,028



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2021 As at 31 January 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 December 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>Coupond receivable</i>	136.4		62,218,075	30,260,908
<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		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		85,594,181,648	87,739,928,924

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2021 As at 31 January 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 December 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		1,821,538,215	3,961,533,400
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	292,854
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		600,000	658,571
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		325,356	325,356
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		86,016,437	86,200,000
<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		80,191,781	70,000,000
<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		5,400,000	16,200,000
<i>Trích trước phí công tác, họp 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		424,656	0
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		120,910,677	117,634,428
<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		65,935,498	62,264,313
<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		1,975,179	2,370,115
<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		2,029,390,685	4,166,644,609



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2021 As at 31 January 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 December 2020
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		83,564,790,963	83,573,284,315
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		65,129,553,452	65,129,553,452
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		72,541,735,052	72,541,735,052
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(7,412,181,600)	(7,412,181,600)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		1,275,629,061	1,275,629,061
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		17,159,608,450	17,168,101,802
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		12,830.55	12,831.85
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		18,102,468,659	18,102,468,659
VI. CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG 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		6,512,955.34	6,512,955.34

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

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyền
Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ

Người duyệt




Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng

Bà Trương Thị Thanh Ngọc
Trưởng phòng đầu tư

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 01 năm 2021 / January 2021

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 02 tháng 02 năm 2021

02-Feb-21

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 01 năm 2021 January 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2020 January 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		209,748,720	209,748,720	(2,660,459,288)	(2,660,459,288)
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, bond interest received	02		131,957,167	131,957,167	28,876,712	28,876,712
Cổ tức được nhận Dividend received	02.1		100,000,000	100,000,000	-	-
Trái tức được nhận Coupon received	02.2		31,957,167	31,957,167	28,876,712	28,876,712
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		86,701,118	86,701,118	131,151,000	131,151,000
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		86,701,118	86,701,118	131,151,000	131,151,000
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		3,140,205,752	3,140,205,752	431,011,017	431,011,017
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(3,149,115,317)	(3,149,115,317)	(3,251,498,017)	(3,251,498,017)
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		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		67,533,073	67,533,073	12,631,152	12,631,152
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		67,533,073	67,533,073	12,631,152	12,631,152
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		67,533,073	67,533,073	12,631,152	12,631,152
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	-	-	-
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		150,708,999	150,708,999	129,925,255	129,925,255



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 01 năm 2021 January 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2020 January 2020	Số lũy kế Year-to-date
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		65,935,498	65,935,498	57,011,082	57,011,082
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		34,243,684	34,243,684	23,695,239	23,695,239
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		13,806,616	13,806,616	3,223,018	3,223,018
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		437,068	437,068	472,221	472,221
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
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		10,191,781	10,191,781	9,316,939	9,316,939
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		7,338,036	7,338,036	6,901,995	6,901,995
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<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		424,656	424,656	846,995	846,995
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		913,380	913,380	55,000	55,000
<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		(8,493,352)	(8,493,352)	(2,803,015,695)	(2,803,015,695)
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		(8,493,352)	(8,493,352)	(2,803,015,695)	(2,803,015,695)
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		3,140,621,965	3,140,621,965	448,482,322	448,482,322

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 01 năm 2021 January 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2020 January 2020	Số lũy kế Year-to-date
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(3,149,115,317)	(3,149,115,317)	(3,251,498,017)	(3,251,498,017)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(8,493,352)	(8,493,352)	(2,803,015,695)	(2,803,015,695)

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

Bà Trương Thị Thanh Ngọc
Trưởng phòng đầu tư



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

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

Tại 31 tháng 01 năm 2021/As at 01 January 2021

Tên Quỹ:

Fund name:

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt

Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)

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

Ngày 02 tháng 02 năm 2021

02-Feb-21

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
I. BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2021 As at 31 January 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 December 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	16,323,505,344	18,960,573,251	111.34%
	Tiền Cash	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	9,621,022,072	9,039,602,490	223.54%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	6,702,483,272	9,920,970,761	64.71%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	64,171,863,348	64,633,987,913	106.84%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	48,593,931,300	49,097,348,000	112.15%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	-
	Trái phiếu Bonds	2205.03	5,016,931,507	5,016,931,507	125.42%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	10,519,708,406	10,519,708,406	82.60%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	-
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	41,292,135	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	162,218,075	80,260,908	93.06%
	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2206.1	100,000,000	50,000,000	344.83%
	Coupon Receivables	2206.2	62,218,075	30,260,908	42.82%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	178,622,562	126,240,028	123.65%
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	2207.1	178,622,562	126,240,028	123.65%
	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	4,757,972,319	3,938,866,824	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	-



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2021 As at 31 January 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 December 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	85,594,181,648	87,739,928,924	114.06%
II	Nợ Liability	2213	-	-	-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	1,821,538,215	3,961,533,400	88.87%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	207,852,470	205,111,209	107.74%
	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	658,571	100.00%
	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	-	292,854	-
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	325,356	325,356	257.45%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	5,400,000	16,200,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	65,935,498	62,264,313	115.65%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	20,000,000	20,000,000	100
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	16,500,000	16,500,000	100
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	5,500,000	5,500,000	100
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	1,975,179	2,370,115	321.70%
	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	80,191,781	70,000,000	107.91%
	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	424,656	-	50.14%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	-
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	2,029,390,685	4,166,644,609	90.49%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	83,564,790,963	83,573,284,315	114.78%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,512,955.34	6,512,955.34	102.66%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2021 As at 31 January 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 December 2020	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	12,830.55	12,831.85	111.80%

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 Hoàng Văn Sơn
 Phó Giám Đốc

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



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



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 01 năm 2021 / January 2021

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

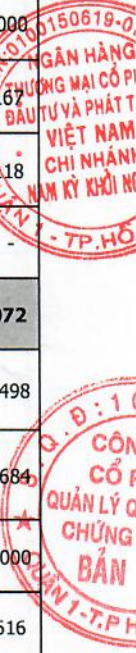
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)

Ngày 02 tháng 02 năm 2021

02-Feb-21

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

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2021 January 2021	Tháng 12 năm 2020 December 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	218,658,285	322,191,100	218,658,285
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon received	2221	131,957,167	232,370,038	131,957,167
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	100,000,000	186,792,572	100,000,000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	31,957,167	45,577,466	31,957,167
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	86,701,118	89,821,062	86,701,118
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	218,242,072	225,156,904	218,242,072
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	65,935,498	62,264,313	65,935,498
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD	2226	39,743,684	42,725,962	39,743,684
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	13,806,616	16,809,143	13,806,616
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	437,068	416,819	437,068
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	5,500,000	5,500,000	5,500,000
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	27,500,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	16,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	11,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,191,781	10,163,934	10,191,781



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 01 năm 2021 January 2021	Tháng 12 năm 2020 December 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	6,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>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</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>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	67,533,073	78,002,980	67,533,073
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	67,533,073	78,002,980	67,533,073
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	1,338,036	(1,500,285)	1,338,036
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết</i> <i>Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	2232.3	424,656	(2,413,285)	424,656
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	913,380	913,000	913,380
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Payables to VSD for getting the list of investors</i>	2232.5	-	-	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.6	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	416,213	97,034,196	416,213
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(8,909,565)	4,431,436,300	(8,909,565)

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 01 năm 2021 January 2021	Tháng 12 năm 2020 December 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	3,140,205,752	3,973,639,622	3,140,205,752
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(3,149,115,317)	457,796,678	(3,149,115,317)
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	(8,493,352)	4,528,470,496	(8,493,352)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	83,573,284,315	79,103,384,643	83,573,284,315
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(8,493,352)	4,469,899,672	(8,493,352)
	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	2241	(8,493,352)	4,528,470,496	(8,493,352)
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	2242	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2239.1	-	-	-
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.11	-	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.22	-	(58,570,824)	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	83,564,790,963	83,573,284,315	83,564,790,963

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
Hoàng Văn Sơn
Phó giám đốc chi nhánh

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Trương Thị Thanh Ngọc
Giám đốc quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds))

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại 31 tháng 01 năm 2021/As at 01 January 2020

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Fund name: Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Fund Management Company: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Ngày lập báo cáo: Ngày 02 tháng 02 năm 2021
Reporting Date: 02-Feb-21

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
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	100,000	26,800	2,680,000,000	3.13%
2	CEO	2246.2	100,000	9,800	980,000,000	1.14%
3	CKG	2246.3	60,000	15,650	939,000,000	1.10%
4	CTG	2246.4	100,000	30,500	3,050,000,000	3.56%
5	DPM	2246.5	100,000	15,850	1,585,000,000	1.85%
6	FPT	2246.6	200,300	62,700	12,558,810,000	14.67%
7	HNG	2246.7	150,000	11,200	1,680,000,000	1.96%
8	HVN	2246.8	170,000	25,850	4,394,500,000	5.13%
9	MBB	2246.9	100,554	23,450	2,357,991,300	2.75%
10	MML	2246.10	84,000	50,000	4,200,000,000	4.91%
11	NLG	2246.11	100,004	32,500	3,250,130,000	3.80%
12	PNJ	2246.12	30,000	83,100	2,493,000,000	2.91%
13	STB	2246.13	115,000	16,900	1,943,500,000	2.27%
14	TCB	2246.14	10,000	32,000	320,000,000	0.37%
15	VNM	2246.15	35,000	102,800	3,598,000,000	4.20%
16	VRE	2246.16	80,000	32,050	2,564,000,000	3.00%
	TỔNG TOTAL	2247	1,534,858		48,593,931,300	56.77%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249	-		-	
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250	1,534,858		48,593,931,300	56.77%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				

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
	HDG.BOND.2019.03	2251.1	5	1,003,386,301.40	5,016,931,507	5.86%
	TỔNG TOTAL	2252	5		5,016,931,507	5.86%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua Rights	2253.1				
	QM.NVL	2253.11	25,000	1,651.69	41,292,135	0.05%
	TỔNG TOTAL	2254	25,000		41,292,135	0.05%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255	1,559,863		53,652,154,942	62.68%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256	-	-		
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1	-	-	100,000,000	0.12%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2	-	-	62,218,075	0.07%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3	-	-	178,622,562	0.21%
4	Phải thu lãi 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	-	-	4,757,972,319	5.56%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6	-	-	-	-
7	Tài sản khác Other investments	2256.7	-	-		
	TỔNG TOTAL	2257	-	-	5,098,812,956	5.96%
VI	TIỀN CASH	2258	-	-		
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2259	-	-	26,843,213,750	31.36%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260	-	-	-	-
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261	-	-		
	TỔNG TOTAL	2262			26,843,213,750	31.36%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			85,594,181,648	100%

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



NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hoàng Văn Sơn
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
Trương Thị Thanh Ngọc
Trưởng phòng đầu tư

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	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
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2293								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III + IV)	2297								

* Ghi chú: kỳ báo cáo không phát sinh

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hoàng Văn Sơn
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
Trương Thị Thanh Ngọc
Trưởng phòng đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 01 năm 2021 / January 2021

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 02 tháng 02 năm 2021
02-Feb-21

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 01 năm 2021 January 2021	Tháng 12 năm 2020 December 2020
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2265	0.92%	0.92%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2266	0.56%	0.63%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, 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 (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)	22661	0.38%	0.40%
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	0.14%	0.15%
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	0.08%	0.09%
6	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	2.10%	2.17%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)	2270	314.36%	428.57%
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	65,129,553,452	65,177,178,552
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	65,129,553,452	65,177,178,552
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	6,512,955.34	6,517,717.85
	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	-	(47,625,100)

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 01 năm 2021 January 2021	Tháng 12 năm 2020 December 2020
2	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2276.1	-	(4,762.51)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2276.2	-	(47,625,100)
	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	-	(4,762.51)
	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	-	(47,625,100)
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	65,129,553,452	65,129,553,452
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	65,129,553,452	65,129,553,452
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6,512,955.34	6,512,955.34
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	97.00%	97.00%
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	98.15%	98.15%
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	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	12,830.55	12,831.85
8	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	115	115

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
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 Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hoàng Văn Sơn
Phó giám đốc chi nhánh

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