

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND
Tại ngày 04 tháng 08 năm 2016/As at 04 Aug 2016

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:
Tên Quỹ/ Fund name:
Ngày định giá/Valuation date:
Ngày giao dịch/ Dealing date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt/ Viet Capital Asset Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt/ Viet Capital Balanced Fund
05/08/2016
05/08/2016

| Tên Quỹ Mở Fund Name | Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount) | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%) | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1- year | | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | Mức cao nhất (VND) Highest level (VND) | Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND) | Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit | Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on dealing date | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF) Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF) | 0.5% (*) | 0.5% (*) | 11,890.87 | 12,376.78 | -3.93% | 12,865.72 | 10,118.40 | 9,824.30 | 116,819,474 | 0.17% |

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 2.5, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt cập nhật và có hiệu lực từ ngày tháng 10 tháng 01 năm 2014
Please refer to Article 2.5, part IX of the Prospectus of Viet Capital Balanced Fund, which came into effect since 10 January 2014.

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



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
Phạm Xuân Đồng
Giám đốc Quỹ