

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND
Tại ngày 05 tháng 05 năm 2016/As at 05 May 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
06/05/2016
06/05/2016

Tên Quỹ/ Mô 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 trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1- year		Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit	Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio	Tổng giá trị tài ngày giao dịch/ Total value on dealing date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
						Mức cao nhất (VND) Highest level	Mức thấp nhất (VND) Lowest level				
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBFI) Viet Capital Balanced Fund (VCAMBFI)	0.5% (*)	0.5% (*)	11,366.99	11,177.41	1.70%	11,416.58	10,114.85	9,824.30	109,810,229	0.17%	

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điều 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
Authorized Representative of Supervising Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Madhavji Daluwaite
Giám đốc nghiệp vụ khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

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



Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Phạm Xuân Đông
Giám đốc Quỹ