



DANH MỤC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu	Loại	Lĩnh vực	Giá trị (tỷ đồng)		Tỷ trọng	
			07/2015	06/2015	07/2015	07/2015
FPT	Niêm yết	CNTT	4,87	12,34%	7,95%	
VNM	Niêm yết	Hàng tiêu dùng thiết yếu	4,68	7,36%	7,64%	
BMP	Niêm yết	Công nghiệp	3,74	5,21%	6,10%	
CSM	Niêm yết	Hàng tiêu dùng không thiết yếu	3,45	6,15%	5,62%	
MBB	Niêm yết	Bất động sản	3,16	0,00%	5,16%	
Khác				21,89%	29,88%	
Tiền				47,05%	37,65%	
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG			(+/-) từ khi thành lập	(+/-) trong kỳ	06/2015	07/2015
NAV (tỷ đồng)			12,83%	2,23%	59,887	61,234
NAV/CCQ (đồng)			5,28%	2,23%	10.288,02	10.527,97

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Trong tháng 7, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam có nhiều diễn biến tích cực. CPI tháng 7 tăng 0,13% so với tháng 6, lạm phát trong 7 tháng đầu năm vẫn duy trì ở mức 0,86%. Tổng mức bán lẻ thực tế trong 7 tháng đầu năm 2015 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng này liên tục ở mức cao nhất 5 năm trong vòng 7 tháng qua. Chỉ số Sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng 11,3% so với cùng kỳ nhờ hoạt động khai thác dầu thô tăng. Trong khi đó, công nghiệp chế biến - chế tạo trong tháng 7 tăng 10,5% so với cùng kỳ, gần như không thay đổi so với tháng 6. Kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2015 tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt mức 92,3 tỷ USD do xuất khẩu (không tính dầu thô) của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng. Kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt mức 95,6 tỷ USD. Các mặt hàng máy móc và linh kiện chiếm 17% tổng kim ngạch nhập khẩu. Vốn FDI đăng ký trong tháng 7 đạt mức 3,3 tỷ USD, cao nhất năm, trong đó dự án Empire City chiếm 1,2 tỷ USD. Vốn FDI cam kết trong 7 tháng đầu năm đạt 8,8 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ.

Kết thúc tháng 7, VNIndex đóng cửa tại mức 621,1(+4,7%), HNXIndex đóng cửa tại mức 85,1(+0,2%). Thông tin chính thức về việc nói room ngoại góp phần đáng kể vào đà tăng của thị trường. Tháng 7 cũng là tháng mua ròng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại, với tổng giá trị mua ròng lên tới 750 tỷ đồng.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ

- Tăng tỷ trọng đầu tư tại ngành Nguyên vật liệu và Tài chính
- Thực hiện hóa lợi nhuận một số cổ phiếu

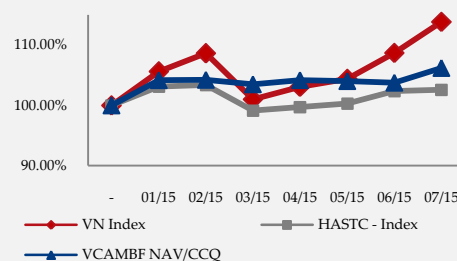
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường tháng 7 được phân chia rõ rệt thành hai giai đoạn: tăng mạnh trong nửa đầu tháng với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và bảo hiểm; và có xu hướng đi ngang trong nửa tháng sau. Đặc biệt thị trường đã tạo đỉnh mới trong năm (đạt mốc 638,7 điểm) nhờ những thông tin về TPP và chính sách nói room, và sự hỗ trợ KQKD của các doanh nghiệp, nhất là từ ngành bán lẻ, thực phẩm, BDS... Tháng 8 được nhận định là tháng ít thông tin và yếu tố hỗ trợ hơn cho việc duy trì đà tăng của thị trường khi nhóm cổ phiếu ngân hàng và bảo hiểm đang có xu hướng đi ngang. Bên cạnh đó, khả năng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 9 có nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn dòng ngoại đổ vào thị trường trong thời gian sắp đến.

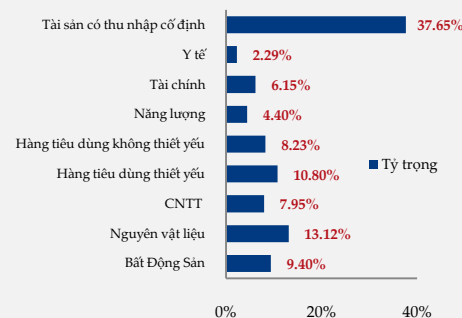
THÔNG TIN QUỸ

Tên Quỹ	Quỹ ĐTCB Bản Việt
Loại hình	Quỹ mở
Ngày thành lập	15/05/2014
Thời gian hoạt động	Không thời hạn
Kỳ giao dịch	2 tuần
Công ty QLQ	VCAM
Đại lý phân phối	VCSC/ VCAM
Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered
Phí quản lý	0,9% NAV
Phí phát hành	0,5% NAV/ giá CCQ gần nhất
Phí mua lại	0,5% giá trị bán
Giá trị đặt mua tối thiểu	10.000.000 VNĐ
Số dư tối thiểu	100 CCQ
KLCP đang lưu hành	5,821,030,38

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LĨNH VỰC



TRÁCH NHIỆM MIỄN TRỪ

Một vài số liệu không thể cộng gộp vì được làm tròn số. Tài liệu này chỉ dành riêng cho nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Bản Việt và dựa trên số liệu từ sổ kế toán của Quỹ tại thời điểm báo cáo. Một số thông tin trong báo cáo mặc dù dựa trên cơ sở thực tế nhưng chưa được kiểm toán bởi bên thứ ba. Báo cáo này chỉ thể hiện thông tin quá khứ và có thể không phù hợp để dự báo kết quả tương lai. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những thiệt hại từ hành động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng thông tin trong báo cáo này.