

**BÁO CÁO THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON BROKER FEE**

Bán niên năm 2016 / The first 6 months of 2016

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Management Fund 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

**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 (VCAMBF)

**Ngày 25 tháng 7 năm 2016**

25-Thg7-16

Số thứ tự	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán			Phí giao dịch bình quân	Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1	Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	Thành viên trong cùng tập đoàn	25,474,435,000	115,011,769,000	22.15%	0.15%	0.15%-0.5%
2	Công ty CP chứng khoán Rồng Việt	Không	89,537,334,000	115,011,769,000	77.85%	0.15%	0.15%-0.5%
<b>Tổng</b>			<b>115,011,769,000</b>		<b>100.00%</b>		

**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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

**Lê Sỹ Hoàng**

Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

**Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**

**Phạm Xuân Đông**

Giám đốc Quỹ