

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND

Tại ngày 10 tháng 11 năm 2016/As at 10 Nov 2016

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt/ Viet Capital Asset Management

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:

Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ/ Fund name:

Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt/ Viet Capital Balanced Fund

Ngày định giá/Valuation date:

11/11/2016

Ngày giao dịch/ Dealing date:

(**)

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% (*)	12,367.94	12,191.15	1.45%	12,865.72	10,249.09	9,824.30	119,769,515	0.17%

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 2.5, mục IX, Báo cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt cập nhật và có hiệu lực từ ngày 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.

(**) Ngày giao dịch tiếp theo của chứng chỉ quỹ là 18/11/2016
The next trading date of Fund Certificate is 18/11/2016



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

