

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND
Tại Ngày 10 tháng 03 năm 2016/As at 10 Mar 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
04/03/2016
(**)

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		Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit	Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio	
						Mức cao nhất (VNĐ) Highest level (VND)	Mức thấp nhất (VNĐ) Lowest level (VND)		Tổng giá trị tài 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 BÀN VIỆT (VCAMBF) Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)	0.5% (*)	0.5% (*)	11,349.30	11,213.12	1.21%	11,349.30	10,114.85	9,824.30	110,161,055	0.17%

Chú ý/Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điều 2.5, mục IX. Ban 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.

(**) Ngày giao dịch tiếp theo của chứng chỉ quỹ là 18/03/2016
The next trading date of Fund Certificate is 18/03/2016

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


Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Co., Ltd.
Siêu Thị Cổ Phần
Giám đốc điều hành, Khối nghiệp vụ và công nghệ thông tin


Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BÀN VIỆT
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
BÀN VIỆT
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BÀN VIỆT
Phạm Xuân Đông
Giám đốc Quỹ