

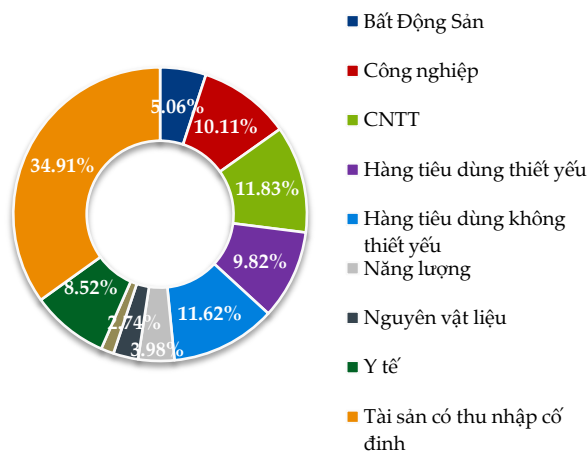
BÁO CÁO CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ

Cập nhật ngày 11/06/2015

Thông tin Quỹ

| | |
|----------------------------------|---|
| Chiến lược đầu tư | Cân bằng và đa dạng |
| Phân bổ đầu tư | Chứng khoán, và tài sản có thu nhập cố định |
| Số lượng CCQ | 5.821.030,38 |
| Mức độ rủi ro | Thấp đến trung bình |
| Ngày lập Quỹ | 15/05/2014 |
| Ngày giao dịch định kỳ | Thứ 6 của tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng |
| Ngày giao dịch tiếp theo của Quỹ | 19/06/2015 |

Phân bổ tài sản

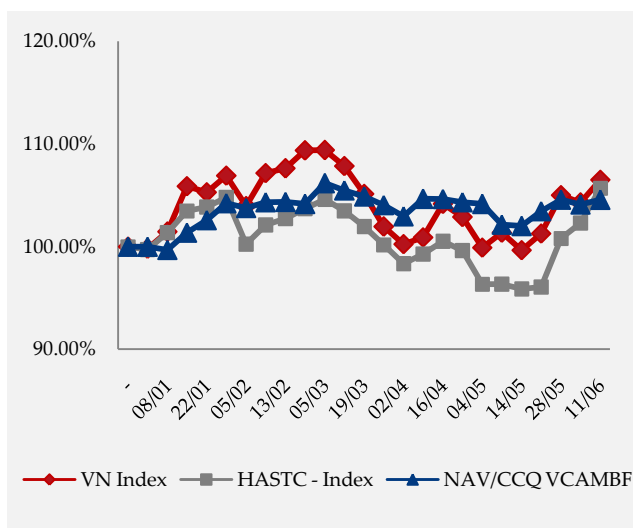


Kết quả hoạt động

| Giá trị Quỹ | (+/-) từ khi thành lập | (+/-) trong kỳ | 04/06/15 | 11/06/15 |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|
| NAV (tỷ đồng) | 11,12% | 0,43% | 60,368 | 59,457 |
| NAV/CCQ (đồng) | 3,68% | 0,43% | 10.323,90 | 10.368,00 |
| Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,17% |

| Phí phát hành (%/giá trị giao dịch) | Phí mua lại (%/giá trị giao dịch) | Phí chuyển đổi (%/giá trị giao dịch) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 0,5% (*) | 0,5% (*) | - |

Biểu đồ hoạt động



Ghi chú: (*) Tham khảo tại điểm 2.5 mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt cập nhật và có hiệu lực ngày 06/06/2014

- NAV tại kỳ định giá 23/02/2015 được định giá theo giá cổ phiếu tại ngày 13/02/2015 do ngày 23/02/2015 là ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán

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 Cân Bằng 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.