

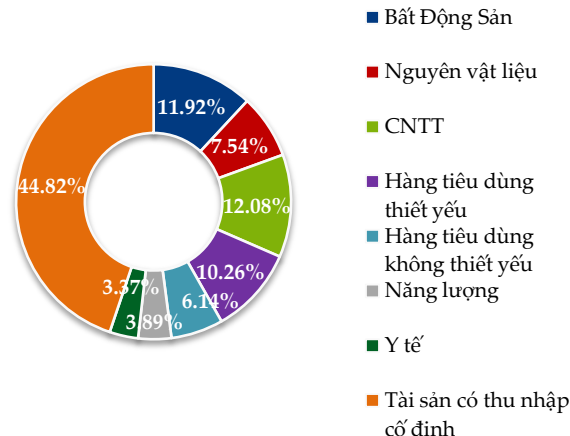
BÁO CÁO CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ

Cập nhật ngày 25/06/2015

Thông tin Quỹ

Chiến lược đầu tư	Cân bằng và đa dạng
Phân bố 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	03/07/2015

Phân bố tài sản

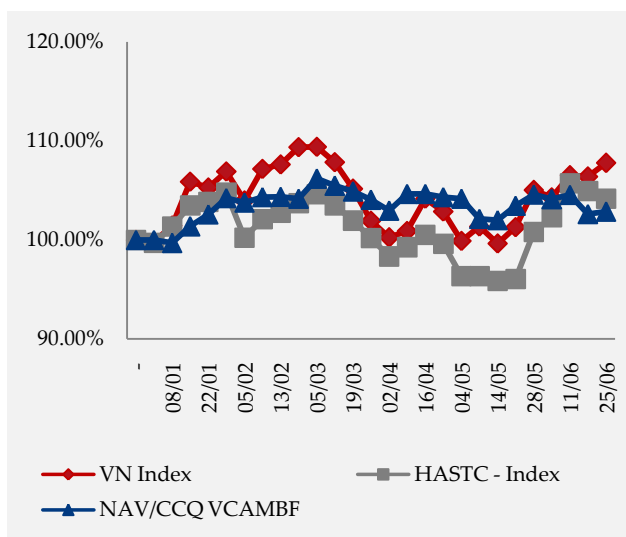


Kết quả hoạt động

Giá trị Quỹ	(+/-) từ khi thành lập	(+/-) trong kỳ	18/06/15	25/06/15
NAV (tỷ đồng)	9,31%	0,24%	59,229	59,370
NAV/CCQ (đồng)	1,99%	0,24%	10.175,05	10.199,17
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.