

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND AND TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Từ ngày 12 tháng 08 tới ngày 18 tháng 08 năm 2016 / From 12 Aug to 18 Aug 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 Bàn Việt**  
Viet Capital Asset Management

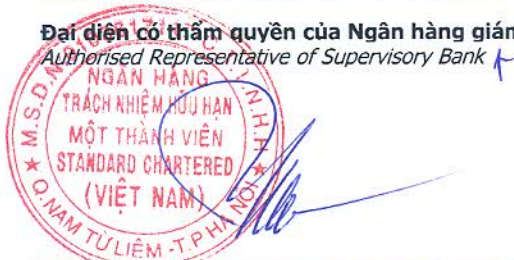
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

**Quỹ Đầu tư Cân bằng Bàn Việt**  
Viet Capital Balanced Fund

**Ngày 19 tháng 08 năm 2016**  
19-August-2016

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code | Kỳ báo cáo ngày 18 tháng 08 năm 2016 For the period ended 18 Aug 2016 | Kỳ báo cáo ngày 11 tháng 08 năm 2016 For the period ended 11 Aug 2016 |
|--------|---|------------|---|---|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>   | 4060       | 72,317,834,757  | 70,532,588,646  |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b><br><i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</i><br><b>Trong đó:</b><br><i>Of which:</i>                 | 4061       | 1,820,526,987   | 1,785,246,111   |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i> | 4062       | 1,820,526,987   | 1,785,246,111   |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br><i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>               | 4063       | -   | -   |
| III    | <b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b><br><i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</i>                     | 4064       | -   | -   |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br><i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>  | 4065       | -   | -   |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>   | 4066       | -   | -   |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b><br><i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>   | 4067       | 74,138,361,744  | 72,317,834,757  |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bàn Việt**  
Phạm Xuân Đông  
Giám đốc Quỹ