

**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 16 tháng 09 tới ngày 22 tháng 09 năm 2016 / From 16 Sep to 22 Sep 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 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

**Ngày 23 tháng 09 năm 2016**  
23-Sep-2016

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 22 tháng 09 năm 2016 For the period ended 22 Sep 2016	Kỳ báo cáo ngày 15 tháng 09 năm 2016 For the period ended 15 Sep 2016
I	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>	4060	75,025,834,083	76,037,982,117
II	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b> <i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</i> <b>Trong đó:</b> <i>Of which:</i>	4061	779,961,562	(1,012,148,034)
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4062	779,961,562	(1,012,148,034)
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <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> <i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</i>	4064	20,237,392	-
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	-	-
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	20,237,392	-
IV	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b> <i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>	4067	75,826,033,037	75,025,834,083

**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 CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt**  
**Phạm Xuân Đông**  
Giám đốc Quỹ