

**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 20 tháng 05 tới ngày 26 tháng 05 năm 2016 / From 20 May to 26 May 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 27 tháng 05 năm 2016**  
27-May-2016

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 26 tháng 05 năm 2016 For the period ended 26 May 2016	Kỳ báo cáo ngày 19 tháng 05 năm 2016 For the period ended 19 May 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	67,970,626,690	67,706,023,569
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> Trong đó: <i>Of which:</i>	4061	(8,122,435)	264,603,121
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	(8,122,435)	264,603,121
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	-	-
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	-	-
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	67,962,504,255	67,970,626,690

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
Authorized 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**  
Authorized Representative of Fund Management Company



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