

**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 22 tháng 09 tới ngày 28 tháng 09 năm 2017 / From 22 Sep to 28 Sep 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt  
Viet Capital Asset Management

Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:

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

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt  
Viet Capital Balanced Fund

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 29 tháng 09 năm 2017  
29-Sep-2017

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 28 tháng 09 năm 2017 For the period ended 28 Sep 2017	Kỳ báo cáo ngày 21 tháng 09 năm 2017 For the period ended 21 Sep 2017
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	75,956,150,851	78,334,319,806
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	488,212,961	756,369,025
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	488,212,961	756,369,025
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	-	(3,134,537,980)
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	-	497,500,000
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	-	(3,632,037,980)
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	76,444,363,812	75,956,150,851

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