



DANH MỤC ĐẦU TƯ CHÍNH

Cổ phiếu	Loại	Lĩnh vực	15/05/2014	31/05/2014
BMI	Niêm yết	Tài chính	0,00%	4,74%
CSM	Niêm yết	Cao su xăm lốp	0,00%	5,59%
FPT	Niêm yết	CNTT	0,00%	9,35%
Tiền			100,00%	80,32%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG		Thay đổi	15/05/2014	31/05/2014
NAV (Tỷ VND)		+0,10%	54,314	54,369
Giá trị CCQ		+0,10%	10.000	10.010

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Sức khỏe và sự ổn định của nền kinh tế đang được cải thiện rõ rệt thể hiện qua sự ổn định trong các yếu tố vĩ mô như CPI trong 5 tháng đầu năm có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây (0,2%), thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối tăng mạnh. Hơn nữa tình trạng nhập siêu cố hữu của nền kinh tế được cải thiện, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2013. Những tín hiệu khả quan từ kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ tạo ra xu hướng tăng trưởng mạnh về đầu tư dài hạn.

Trong 5 tháng đầu năm, VN-Index tăng 10,47% và HNX-Index tăng 13,62%. Trong đó nhóm cổ phiếu penny tăng mạnh, trong khi đó nhóm bluechip lại có mức tăng tương đương với thị trường. Tuy nhiên với sự căng thẳng về tình hình biển Đông, và lo lắng về ảnh hưởng kinh tế Việt - Trung đã tạo ra độ giao động lớn cho TTCK trong tháng 5 (khoảng hơn 9%) - VNIndex mất 33 điểm vào ngày 8/5. VNIndex và HNIndex kết thúc tháng 5 với mức giảm 2,76% và 5,05% so với thời điểm cuối tháng 4. Sự mua ròng của khối ngoại (hơn 2.587 tỷ) đã tạo ra điểm nhấn mạnh cho thị trường trong tháng qua, trong khi nhà đầu tư trong nước lại thận trọng trong việc giải ngân.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ

- Quỹ tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội thành viên, họp Ban đại diện Quỹ để thông qua các nội dung làm cơ sở cho hoạt động của Quỹ
- Nghiên cứu phân tích kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán
- MUA: **BMI, CSM, FPT**

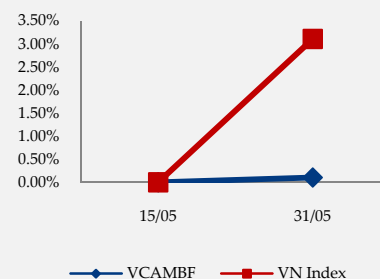
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Do tình hình tại biển Đông nên TTCK được dự kiến sẽ khó có khả năng bức phá cao trong thời gian sắp đến. Thị trường đã có những dấu hiệu vào phiên điều chỉnh và khó khăn trong việc duy trì thanh khoản. Với tình hình này nhiều dự đoán cho rằng thị trường sẽ còn yếu trong tháng sắp đến. Tuy nhiên những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế vĩ mô sẽ là điểm tựa cho thị trường, và chi phối nguồn vốn sang những cổ phiếu mang tính đầu tư dài hạn.

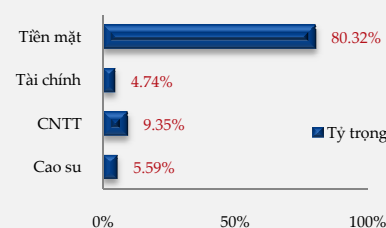
THÔNG TIN QUỸ

Tên Quỹ	Quỹ ĐTCB Bản Việt
Loại hình	Quỹ mở
Ngày thành lập	15/05/2014
Thời gian hoạt động	Không thời hạn
Kỳ giao dịch	2 tuần/lần
Công ty QLQ	VCAM
Đại lý phân phối	VCSC
Đại lý chuyên nhượng	Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered
Phí quản lý	0,9% NAV
Phí phát hành	0,5% NAV/ giá CCQ gần nhất
Giá trị đặt mua tối thiểu khuyến nghị	10.000.000 VNĐ
Số dư tối thiểu	100 CCQ
Vốn góp	54.314.089.552 VNĐ
KLCP đang lưu hành	5.431.408,95

TÌNH HÌNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LĨNH VỰC



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 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 VCAM 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.