



Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ
Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
 (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND

Tại Ngày/ As at: 01/11/2016

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: **Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank/ Vietcombank Fund 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 Chiến Lược VCBF / VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)**
 Ngày định giá/Valuation date: **02/11/2016**
 Ngày giao dịch/ Dealing date: **02/11/2016**

Tên Quỹ Mở Fund Name	Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount)	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio (**)		
						Mức cao nhất (VND) Highest level (VND)	Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on dealing date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF / VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)	0% - 2% (*)	0% - 3% (*)	15,510.50	15,502.18	0.05%	15,901.44	12,444.05	2,628,434.29	40,768,330,055	26.57%

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Mục 1, Chương XII, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF cập nhật và có hiệu lực từ ngày tháng 25 tháng 05 năm 2016.
 Please refer to Item 1, article XII of the Prospectus of VCBF Tactical Balanced Fund, which came into effect since 25 May 2016.

(**) Các chỉ tiêu này được xác định tại ngày chốt giá trị tài sản ròng
 Those items are valued as at Net Asset Value date.

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

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
Chief Executive Officer of Fund Management Company

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

Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ