



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 dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

Từ ngày 07 tháng 03 năm 2018 đến ngày 13 tháng 03 năm 2018 / From 07 Mar 2018 to 13 Mar 2018

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company: 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: 14/03/2018
Ngày giao dịch/ Trading date: 14/03/2018

Table with 11 columns: Tên Quỹ Mở, Phí phát hành, Phí mua lại, Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá, Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước, Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước, Biên động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm, Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN, Số lượng đơn vị quỹ, Tổng giá trị tại ngày giao dịch, Tỷ lệ sở hữu. Row 1: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF, 0.00% - 2.00%, 0.00% - 3.00%, 21,079.59, 20,771.88, 1.48%, 21,079.59, 16,121.84, 2,554,803.84, 53,854,217,478, 18.34%

Ghi chú / Notes:
(\*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 1, Mục XII, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư cân bằng chiến lược VCBF cập nhật và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 02 năm 2018
Please refer to Article 1, part XII of the Prospectus of VCBF Tactical Balanced Fund, which has come into effect since 12 Feb 2018.

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)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc