



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 23 tháng 09 năm 2020 đến ngày 29 tháng 09 năm 2020 / From 23 Sep 2020 to 29 Sep 2020

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: 30/09/2020
Ngày giao dịch/ Trading date: 30/09/2020

Table with 11 columns: Tên Quỹ Mở Fund Name, Giá dịch vụ phát hành, Giá dịch vụ mua lại, Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị, Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá, 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 Foreign Investors' Ownership Ratio, Số lượng đơn vị quỹ, Tổng giá trị tại ngày giao dịch, Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio.

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 24 tháng 07 năm 2020.
Please refer to Article 1, part XII of the Prospectus of VCBF Tactical Balanced Fund, which has come into effect since 24 Jul 2020.

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)
Bùi Thị Huyền Trang
Cán bộ Quản lý 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