

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Tên Công ty Quản lý quỹ:
 Tên Ngân Hàng Giám Sát:
 Kỳ báo cáo: Từ

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
 Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
 01/08/2015 Tới 31/08/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	83,375,603,485	79,109,574,419
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(1,803,019,045)	2,863,810,031
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(1,803,019,045)	2,863,810,031
II.2	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ (=III.1 - III.2)	252,811,615	1,402,219,035
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	372,417,224	2,476,485,968
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(119,605,609)	(1,074,266,933)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	81,825,396,055	83,375,603,485

Ngân Hàng Giám Sát



Hồ Thị Như Liên

Trường Ban Thanh Toán Bù Trừ

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Đặng Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2015



Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ

Tháng 08 Năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Địa chỉ: Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngân hàng giám sát: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Địa chỉ:

STT	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
						Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1.1	Vay tiền								
	Không có								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
1.2	Hợp đồng repo								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								
2.1	Cho vay chứng khoán								
	Không có								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
2.2	Hợp đồng reverse repo								
	Không có								
II	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								

Ngân Hàng Giám Sát



Hồ Thị Như Liên
Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Đặng Vũ Hoài Diệu
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Tại Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi Nhánh HCM
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/08/2015 Tới 31/08/2015

Đơn vị tính: VND

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	21,924,017,551	22,155,525,756	95.39
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,223,805,051	2,455,313,256	74.53
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	19,700,212,500	19,700,212,500	115.88
I.2	Các khoản đầu tư	59,085,314,900	60,487,929,000	98.35
	Cổ phiếu	59,085,314,900	60,487,929,000	98.35
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	462,337,000	356,900,000	138.78
1	Cổ tức, trái tức được nhận	462,337,000	356,900,000	138.78
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	874,338,456	749,527,713	99.42
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	-	-
	Cổ phiếu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	82,346,007,907	83,749,882,469	97.71
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	162,243,000	-	14.39
	Cổ phiếu	162,243,000	-	14.39
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	358,368,852	374,278,984	66.48
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân	19,917,404	16,483,016	249.46
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	19,917,404	16,483,016	249.46
3	Phải trả thuê	119,606	4,387,179	23.21
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	5,539,953	76,026,825	1.92
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	768.61
6	Phí quản trị quỹ	9,809,588	9,809,586	326.40
7	Phải trả phí quản lý quỹ	105,010,561	103,352,772	102.49
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	768.61
9	Phí đại lý chuyển nhượng	11,550,000	11,550,000	384.30
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	76,849,642	68,426,193	158.01
12	Thù lao ban đại diện	18,195,654	9,097,827	134.66
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,021,740	1,010,870	134.66
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,150,000	5,460,000	300.00
20	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	-	-	-
21	Phải trả chi phí lãi vay	-	-	-
22	Chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư	-	-	-
23	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
24	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
25	Chi phí tư vấn định giá	-	-	-
26	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	-	-	-
27	Phải trả chi phí họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ mở	-	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	42,187,300	8,091,700	76.68
30	Doanh thu ghi nhận trước	-	-	-
31	Các khoản phải trả khác	-	-	-
32	Chi phí quản lý khác	-	-	-
33	Phải trả phí Báo Cáo Thường Niên	-	-	-
34	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
II.3	Tổng nợ	520,611,852	374,278,984	31.24
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	81,825,396,055	83,375,603,485	99.05
	Tổng số đơn vị quỹ	7,036,284.14	7,015,024.98	100.26
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,629.06	11,885.28	98.80



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	588,654,334	561,038,719	2,944,523,698
1	Cổ tức, trái tức được nhận	462,337,000	429,545,000	1,905,652,000
	Cổ tức được nhận	462,337,000	429,545,000	1,905,652,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	125,913,578	125,860,346	1,004,423,182
3	Các khoản thu nhập khác	403,756	5,633,373	34,448,516
II	Chi phí	199,864,279	202,904,888	1,556,948,783
1	Phí quản lý quỹ	105,010,561	103,352,772	786,887,829
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	47,924,178	50,218,079	377,257,900
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	167,963,255
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,150,000	5,460,000	19,320,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	184,759,580
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	674,178	658,079	5,215,065
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyên nhượng	21,590,588	21,394,237	172,586,262
3.1	Phí quản trị quỹ	9,809,588	9,809,587	76,854,082
3.2	Phí đại lý chuyên nhượng	11,781,000	11,584,650	95,732,180
4	Phí kiểm toán	8,423,449	8,423,448	76,849,642
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,108,697	10,108,697	60,217,394
5.1	Thù lao ban đại diện	10,108,697	10,108,697	60,217,394
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, bản cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản, tài liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp, ban đại diện quỹ;	-	-	17,791,705
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	10,702,233
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	7,089,472
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	4,013,048	6,027,030	23,612,495
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,793,758	3,380,625	41,745,556
9.1	Phí ngân hàng	483,758	1,070,625	6,215,556
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	17,050,000
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	18,480,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	388,790,055	358,133,831	1,387,574,915
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(2,191,809,100)	2,505,676,200	3,320,807,400
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(20,054,443)	48,009,109	1,588,556,899
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(2,171,754,657)	2,457,667,091	1,732,250,501
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(1,803,019,045)	2,863,810,031	4,708,382,315
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	83,375,603,485	79,109,574,419	76,934,977,598
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(1,550,207,430)	4,266,029,066	4,890,418,457
	Trong đó			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	(1,803,019,045)	2,863,810,031	4,708,382,315
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	372,417,224	2,476,485,968	5,084,934,095
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(119,605,609)	(1,074,266,933)	(4,902,897,953)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	81,825,396,055	83,375,603,485	81,825,396,055

TSO
K
MINE
RANCE
HỒ
CỘNG
LIÊN
TÀI LÝ
CHỨNG
VIETCO
AN KIẾ

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I Các chỉ tiêu về hoạt động			
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	1.53%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.70%	0.74%
3	Tỷ lệ phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác cho tổ chức cung cấp dịch vụ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.31%	0.32%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	0.12%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.15%	0.15%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.91%	3.00%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + Tổng giá trị danh mục bán ra)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	19.48%	29.72%
II Các chỉ tiêu khác			
1 Quy mô quỹ đầu kỳ			
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	70,150,249,800	68,995,173,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,015,024.98	6,899,517.37
2 Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ			
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	31,246.24	207,519.40
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	312,462,400	2,075,194,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(9,987.08)	(92,011.79)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(99,870,800)	(920,117,900)
3 Quy mô quỹ cuối kỳ			
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,362,841,400	70,150,249,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,036,284.14	7,015,024.98
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	77.89%	78.11%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.37%	84.60%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.21%	37.31%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	319	311
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,629.06	11,885.28

Ngân Hàng Giám Sát



Hồ Thị Như Liên
Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank
AG, Chi nhánh Tp. HCM



Đặng Vũ Hoành Diệu
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ

CM, ngày 08 tháng 09 năm 2015

