

Phụ Lục 26 - Mẫu Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

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

tháng 01 năm 2014

Tên Công ty Quản lý quỹ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Tên Ngân Hàng Giám Sát:

Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu kỳ	60,482,218,169	-
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước, trong đó	2,091,030,448	55,603,669
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,091,030,448	55,603,669
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	2,323,081,960	60,426,614,500
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	2,358,917,500	60,426,614,500
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(35,835,540)	-
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ	64,896,330,577	60,482,218,169

Ngân Hàng Giám Sát

Đặng Vũ Hoài Diệu

Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Tp. HCM, 12 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ



Đinh Thị Thanh Thảo

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

Phụ Lục 34 - Mẫu Báo Cáo Định Kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

tháng 01 năm 2014

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 Hồ Chí Minh
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

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	48,565,431,784	57,668,964,657	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	48,565,431,784	57,668,964,657	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	16,364,749,000	10,971,321,000	-
	Cổ phiếu	16,364,749,000	10,971,321,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	273,875,000	43,133,401	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	65,204,055,784	68,683,419,058	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	3,154,725	7,756,423,000	-
	Cổ phiếu	3,154,725	7,756,423,000	-
II.2	Các khoản phải trả khác	304,570,481	444,777,889	-
1	Phải trả cho đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	13,866,505	142,338,681	-
2	Phải trả cho Công ty Quản lý quỹ	14,224,850	142,340,739	-
3	Phải trả thuế	35,835	-	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	20,469,275	121,400,000	-
5	Phí lưu ký	2,160,893	530,153	-
6	Phí quản trị quỹ	2,376,982	583,169	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	100,914,234	19,880,750	-
8	Phí ngân hàng giám sát	2,376,982	583,169	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,376,982	583,169	-
10	Phí môi giới	-	11,634,635	-
11	Phí kiểm toán	-	-	-
12	Lương Ban Đại Diện Quỹ	8,547,943	1,753,424	-

13	Phải trả khác - hợp đồng repo		-	-
14	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	132,600,000		
15	Phí giao dịch chứng khoán	4,620,000	3,150,000	-
II.3	Tổng nợ	307,725,206	8,201,200,889	-
	Tài sản ròng của quỹ	64,896,330,578	60,482,218,169	-
	Tổng số đơn vị quỹ	6,273,566.62	6,042,661.45	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,344.40	10,009.20	-

Ngân Hàng Giám Sát

[Handwritten signature]

Đặng Vũ Hoài Diệu

Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ



Đinh Thị Thanh Thảo

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



Phụ Lục 34 - Mẫu Báo Cáo Định Kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

tháng 01 năm 2014

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 Hồ Chí Minh**
 3. Tên quỹ: **Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF**

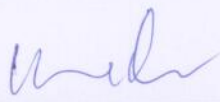
Đơn vị tính: VND

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	236,699,806	68,981,348	236,699,806
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	236,699,806	68,981,348	236,699,806
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	130,438,358	46,535,679	130,438,358
1	Phí quản lý quỹ	81,033,484	19,880,750	81,033,484
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	6,848,345	4,263,322	6,848,345
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,161,117	530,153	2,161,117
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,310,000	3,150,000	2,310,000
2.3	Phí giám sát	2,377,228	583,169	2,377,228
3	Phí dịch vụ quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan	6,429,205	1,166,338	6,429,205
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	2,377,228	583,169	2,377,228
3.2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	4,051,977	583,169	4,051,977
4	Phí kiểm toán	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,794,519	1,753,424	6,794,519
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;	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	5,112,988	16,407,245	5,112,988
8	Các khoản chi phí khác	24,219,817	3,064,600	24,219,817
	Phí ngân hàng	1,119,800	3,064,600	1,119,800
	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	23,100,000	-	23,100,000
	Phí khác	17	-	17
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	106,261,448	22,445,669	106,261,448
IV	Lãi từ hoạt động đầu tư	1,984,769,000	33,158,000	1,984,769,000
1	Lãi từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	1,984,769,000	33,158,000	1,984,769,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,091,030,448	55,603,669	2,091,030,448
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	60,482,218,169	-	60,482,218,169

VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	4,414,112,408	60,482,218,169	4,414,112,408
	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	2,091,030,448	55,603,669	2,091,030,448
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 của Quỹ do việc phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	2,323,081,960	60,426,614,500	2,323,081,960
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	64,896,330,577	60,482,218,169	64,896,330,577

Ngân Hàng Giám Sát



Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM

Tp. HCM, 12 tháng 02 năm 2014



Đinh Thị Thanh Thảo
 Giám Đốc Nghiệp Vụ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Phụ Lục 34 - Mẫu Báo Cáo Định Kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tháng 01 năm 2014

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 Hồ Chí Minh
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

Đơn vị tính: VND

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%	1.50%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.13%	0.08%
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	0.12%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.13%	-
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2.46%	3.51%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ =/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	32.16%	412.72%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	60,426,614,500	-
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,042,661.45	-
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	234,405.17	6,042,661.45
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	2,344,051,700	60,426,614,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(3,500.00)	-
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(35,000,000.00)	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	62,735,666,200	60,426,614,500



	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,273,566.62	6,042,661.45
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	3.64%	3.70%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.03%	88.49%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	41.47%	43.04%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	299.00	290.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,344.40	10,009.20

Ngân Hàng Giám Sát

Tp.HCM, 12 tháng 02 năm 2014 ✓



Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ



Đinh Thị Thanh Thảo
 Giám Đốc Nghiệp Vụ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM

