

**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**

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
Kỳ báo cáo:	Từ 01/10/2014 Tới 31/10/2014

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	80,403,238,629	82,609,204,418
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(707,291,969)	(294,785,904)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(707,291,969)	(294,785,904)
	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)	3,980,127,685	(1,911,179,885)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	5,160,967,451	268,839,035
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,180,839,766)	(2,180,018,920)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	83,676,074,345	80,403,238,629

Ngân Hàng Giám Sát 



Tp HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2014 

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

Trần Đài Trang  
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Trương Hải Hưng  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán  
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)

**BAO 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 01/10/2014 Tới 31/10/2014

Đơn vị tính: VND

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ**

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20,913,289,631	20,690,408,131	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	413,289,631	2,190,408,131	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	1,500,000,000	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	20,500,000,000	17,000,000,000	-
1.2	Các khoản đầu tư	61,225,998,000	58,841,313,000	-
	Cổ phiếu	61,225,998,000	58,841,313,000	-
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận	447,936,000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	447,936,000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
1.4	Lãi được nhận	1,122,691,667	989,223,612	-
1.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	933,887,065	239,840,000	-
	Cổ phiếu	933,887,065	239,840,000	-
1.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
1.7	Các tài sản khác	-	-	-
1.8	<b>Tổng tài sản</b>	<b>84,643,802,363</b>	<b>80,760,584,743</b>	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
	Cổ phiếu	-	-	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	967,728,018	357,346,114	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	39,670,216	10,458,285	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	29,211,930	10,458,282	-
3	Phải trả thuế	1,180,840	2,180,020	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	664,392,655	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,846,903	2,692,571	-
6	Phí quản trị quỹ	3,131,595	2,961,830	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	106,758,819	100,971,370	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	3,131,595	2,961,830	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,131,595	2,961,830	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	84,818,633	66,431,377	-
12	Thù lao ban đại diện	7,545,172	19,430,108	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	838,365	2,158,911	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,040,000	1,050,000	-
17	Lãi trả trước	-	-	-
18	Phải trả vay ngắn hạn	-	-	-
19	Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-	-
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 hợp, 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	16,029,700	132,629,700	-
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	-	-	-
II.3	<b>Tổng nợ</b>	<b>967,728,018</b>	<b>357,346,114</b>	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	83,676,074,345	80,403,238,629	-
	<b>Tổng số đơn vị quỹ</b>	<b>7,188,604.24</b>	<b>6,858,591.37</b>	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,640.10	11,722.99	-

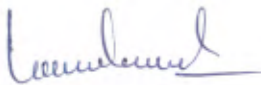
## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>601,217,995</b>	<b>129,224,618</b>	<b>3,558,679,882</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	447,936,000	-	1,803,313,000
	Cổ tức được nhận	447,936,000	-	1,803,313,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	141,447,445	125,441,199	1,696,262,343
3	Các khoản thu nhập khác	11,834,550	3,783,419	59,104,539
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>220,034,964</b>	<b>142,276,522</b>	<b>1,434,331,061</b>
1	Phí quản lý quỹ	106,758,819	100,971,370	928,092,514
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	11,374,992	6,924,122	87,399,952
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,835,054	2,714,384	25,097,215
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	4,830,000	630,000	30,870,000
2.3	Phí giám sát	3,118,559	2,985,824	27,606,938
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	591,379	593,914	3,825,799
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	6,271,769	6,029,398	57,679,802
3.1	Phí quản trị quỹ	3,118,559	2,985,824	27,606,939
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	3,153,210	3,043,574	30,072,863
4	Phí kiểm toán	18,387,256	17,794,119	84,818,633
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	39,794,518	6,575,340	99,630,113
5.1	Thù lao ban đại diện	6,794,518	6,575,340	66,630,113
5.2	Chi phí tư vấn pháp luật	33,000,000	-	33,000,000
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, báo cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản, tài liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp, ban đại diện quỹ;	-	-	27,398,179
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	17,874,179
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	9,524,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	8,906,610	1,434,000	72,433,900
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	28,541,000	2,548,173	76,877,958
9.1	Phí ngân hàng	1,397,000	238,173	8,153,958
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	24,420,000	-	24,420,000
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	414,000	-	414,000
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	43,890,000
9.7	Phí khác	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>381,183,031</b>	<b>(13,051,904)</b>	<b>2,124,348,831</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(1,088,475,000)</b>	<b>(281,734,000)</b>	<b>8,770,369,000</b>
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	384,609,754	384,312,821	886,731,044
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(1,473,084,754)	(666,046,821)	7,883,637,956
<b>V</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	<b>(707,291,969)</b>	<b>(294,785,904)</b>	<b>10,894,717,831</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>80,403,238,629</b>	<b>82,609,204,418</b>	<b>60,482,218,169</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>3,272,835,716</b>	<b>(2,205,965,789)</b>	<b>23,193,856,176</b>
	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	(707,291,969)	(294,785,904)	10,894,717,831
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	3,980,127,685	(1,911,179,685)	12,299,138,345
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>83,676,074,345</b>	<b>80,403,238,629</b>	<b>83,676,074,345</b>

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.53%	1.48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.16%	0.10%
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 (%)	0.09%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.26%	0.26%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.57%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.15%	2.09%
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(%)	42.52%	7.01%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	68,585,913,700	70,182,575,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,858,591.37	7,018,257.53
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	432,789.64	22,494.48
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	4,327,896,400	224,944,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(102,776.77)	(182,160.64)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,027,767,700)	(1,821,606,400)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	71,886,042,400	68,585,913,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,188,604.24	6,858,591.37
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	76.33%	76.31%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.90%	84.29%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	36.30%	38.03%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	290	284
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,640.10	11,722.99

Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Trương Hải Hưng

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



Ngày 07 tháng 11 năm 2014

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

