

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
 Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
 Kỳ báo cáo: Từ 01/11/2014 Tới 30/11/2014

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	83,676,074,345	80,403,238,629
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(3,189,625,821)	(707,291,969)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(3,189,625,821)	(707,291,969)
	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)	(1,966,303,525)	3,980,127,685
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	324,062,475	5,160,967,451
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,290,366,000)	(1,180,839,766)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	78,520,144,999	83,676,074,345

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



Tp. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2014 

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

BAO CAO 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 01/11/2014 Tới 30/11/2014

Đơn vị tính: VND

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	23,938,020,963	20,913,289,631	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	3,438,020,963	413,289,631	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	20,500,000,000	20,500,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	55,786,477,500	61,225,998,000	-
	Cổ phiếu	55,786,477,500	61,225,998,000	-
I.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	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	1,262,941,667	1,122,691,667	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	120,718,651	933,887,065	-
	Cổ phiếu	120,718,651	933,887,065	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	81,108,158,781	84,643,802,363	-
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	2,588,013,782	967,728,018	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	35,002,271	39,670,216	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	32,194,348	29,211,930	-
3	Phải trả thuế	2,290,366	1,180,840	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	2,265,171,974	664,392,655	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,723,337	2,846,903	-
6	Phí quản trị quỹ	2,995,671	3,131,595	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	102,125,144	106,758,819	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,995,671	3,131,595	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,995,671	3,131,595	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	102,612,752	84,818,633	-
12	Thù lao ban đại diện	13,462,977	7,545,172	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	1,495,900	838,365	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,780,000	5,040,000	-
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 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	18,167,700	16,029,700	-
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	Tổng nợ	2,588,013,782	967,728,018	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	78,520,144,999	83,676,074,345	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,016,514.59	7,188,604.24	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,190.76	11,640.10	-

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	210,802,382	601,217,995	3,769,482,284
1	Cổ tức, trái tức được nhận	46,870,000	447,936,000	1,850,183,000
	Cổ tức được nhận	46,870,000	447,936,000	1,850,183,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	141,028,722	141,447,445	1,837,291,065
3	Các khoản thu nhập khác	22,903,660	11,834,550	82,008,199
II	Chi phí	150,654,703	220,034,964	1,584,985,754
1	Phí quản lý quỹ	102,125,144	106,758,819	1,030,217,658
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	9,378,684	11,374,992	96,778,636
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,665,764	2,835,054	27,762,979
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,150,000	4,830,000	34,020,000
2.3	Phí giám sát	2,932,339	3,118,559	30,539,277
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	630,581	591,379	4,456,380
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	5,957,078	6,271,769	63,636,880
3.1	Phí quản trị quỹ	2,932,339	3,118,559	30,539,278
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	3,024,739	3,153,210	33,097,602
4	Phí kiểm toán	17,794,119	18,387,256	102,612,752
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,575,340	39,794,518	106,205,453
5.1	Thù lao ban đại diện	6,575,340	6,794,518	73,205,453
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, bản 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 Quý 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	5,905,329	8,906,610	78,339,229
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,919,009	28,541,000	79,796,967
9.1	Phí ngân hàng	609,009	1,397,000	8,762,967
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	46,200,000
9.7	Phí khác	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	60,147,879	381,183,031	2,217,496,510
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(3,249,773,500)	(1,088,475,000)	5,520,595,500
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	621,601,799	384,609,754	1,508,332,843
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(3,871,375,299)	(1,473,084,754)	4,012,262,657
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(3,189,625,821)	(707,291,969)	7,705,092,010
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	83,676,074,345	80,403,238,629	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(5,155,929,346)	3,272,835,716	18,037,926,830
	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	(3,189,625,821)	(707,291,969)	7,705,092,010
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	(1,966,303,525)	3,980,127,685	10,332,834,820
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	78,520,144,999	83,676,074,345	78,520,144,999

06 -
 CÔNG
 TIÊN Đ
 N LÝ QU
 HỨNG M
 ETCOM
 KIỂM

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(%)	1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.16%
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 (%)	0.10%	0.57%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.18%	3.15%
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(%)	28.52%	42.52%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	71,886,042,400	68,585,913,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,188,604.24	6,858,591.37
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	27,910.35	432,789.64
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	279,103,500	4,327,896,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(200,000.00)	(102,776.77)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(2,000,000,000)	(1,027,767,700)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,165,145,900	71,886,042,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,016,514.59	7,188,604.24
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	78.23%	76.33%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.14%	84.90%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.20%	36.30%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	298	290
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,190.76	11,640.10

Ngân Hàng Giám Sát *kh*

Luunhuanh

Trần Đại 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



Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Phó Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

