

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

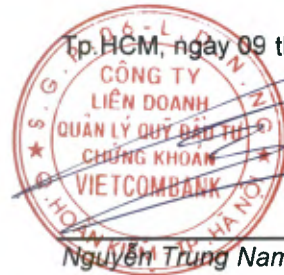
Tên Công ty Quản lý quỹ:	Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Tên Ngân Hàng Giám Sát:	Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Kỳ báo cáo	Từ 01/12/2014
	Tới 31/12/2014

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	78,520,144,999	83,676,074,345
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(1,735,580,908)	(3,189,625,821)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(1,735,580,908)	(3,189,625,821)
	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)	150,413,507	(1,966,303,525)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	443,748,219	324,062,475
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(293,334,712)	(2,290,366,000)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	76,934,977,598	78,520,144,999

Ngân Hàng Giám Sát

Tp. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2015



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

Hồ Thị Như Liên

Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ
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)

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 01/12/2014 Tới 31/12/2014

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	21,381,119,508	23,938,020,963	
	Tiền	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng	881,119,508	3,438,020,963	
	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	54,221,645,500	55,786,477,500	
	Cổ phiếu	54,221,645,500	55,786,477,500	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	75,525,000	-	
1	Cổ tức được nhận	75,525,000	-	
2	Trái tức được nhận	-	-	
I.4	Lãi được nhận	1,407,866,667	1,262,941,667	
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	558,660,750	120,718,651	
	Cổ phiếu	558,660,750	120,718,651	
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	
I.7	Các tài sản khác	-	-	
I.8	Tổng tài sản	77,644,817,425	81,108,158,781	
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	317,876,100	-	
	Cổ phiếu	317,876,100	-	
	Trái Phiếu	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác	391,963,727	2,588,013,782	
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	36,391,897	35,002,271	
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	36,391,894	32,194,348	
3	Phải trả thuế	2,583,700	2,290,366	
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	16,082,196	2,265,171,974	
5	Phải trả phí lưu ký	2,601,362	2,723,337	
6	Phí quản trị quỹ	2,861,499	2,995,671	
7	Phải trả phí quản lý quỹ	97,551,086	102,125,144	
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,861,499	2,995,671	
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,861,499	2,995,671	
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	
11	Phải trả Phí kiểm toán	121,000,000	102,612,752	
12	Thù lao ban đại diện	19,578,041	13,462,977	
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,175,354	1,495,900	
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,940,000	3,780,000	
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	46,083,700	18,167,700
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	709,839,827	2,588,013,782
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	76,934,977,598	78,520,144,999
	Tổng số đơn vị quỹ	7,030,274.27	7,016,514.59
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,943.38	11,190.76

II. BAO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	343,789,538	210,802,382	4,113,271,802
1	Cổ tức, trái tức được nhận	196,460,000	46,870,000	2,046,643,000
	Cổ tức được nhận	196,460,000	46,870,000	2,046,643,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	145,445,535	141,028,722	1,982,736,600
3	Các khoản thu nhập khác	1,884,003	22,903,660	83,892,202
II	Chi phí	152,921,446	150,654,703	1,737,907,200
1	Phí quản lý quỹ	97,551,086	102,125,144	1,127,768,744
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	8,432,331	9,378,684	105,210,967
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,495,723	2,665,764	30,258,702
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,520,000	3,150,000	36,540,000
2.3	Phí giám sát	2,745,296	2,932,339	33,284,573
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	671,312	630,581	5,127,692
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	5,565,667	5,957,078	69,202,547
3.1	Phí quản trị quỹ	2,745,296	2,932,339	33,284,574
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	2,820,371	3,024,739	35,917,973
4	Phí kiểm toán	18,387,248	17,794,119	121,000,000
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,794,518	6,575,340	112,999,971
5.1	Thù lao ban đại diện	6,794,518	6,575,340	79,999,971
5.2	Chi phí tư vấn pháp luật	-	-	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 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	3,441,476	5,905,329	81,780,705
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	12,749,120	2,919,009	92,546,087
9.1	Phí ngân hàng	439,120	609,009	9,202,087
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	24,420,000
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	414,000
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	48,510,000
9.7	Phí quản lý thường niên trả cho SSC	10,000,000	-	10,000,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	190,868,092	60,147,679	2,375,364,602
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(1,926,449,000)	(3,249,773,500)	3,594,146,500
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	289,912,672	621,601,799	1,798,245,515
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(2,216,361,672)	(3,871,375,299)	1,795,900,985
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(1,735,580,908)	(3,189,625,821)	5,969,511,102
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	78,520,144,999	83,676,074,345	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(1,585,167,401)	(5,155,929,346)	16,452,759,429
	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	(1,735,580,908)	(3,189,625,821)	5,969,511,102
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	150,413,507	(1,966,303,525)	10,483,248,327
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	76,934,977,598	78,520,144,999	76,934,977,598

0703
UTSC
VK
II MINH
BRANCH
P. HỒ
06
CÔNG
LIÊN L
LÝ Q
HỨNG
TCOR
KIỂM

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chi 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%	1.48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.13%	0.14%
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 (%)	0.29%	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 (%)	0.11%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.40%	2.18%
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(%)	17.98%	28.52%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	70,165,145.900	71,886,042,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,016,514.59	7,188,604.24
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	40,665.28	27,910.35
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	406,652,800	279,103,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(26,905.60)	(200,000.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(269,056,000)	(2,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,302,742,700	70,165,145,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,030,274.27	7,016,514.59
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	78.11%	78.23%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	83.97%	84.14%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.14	37.20%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	303	298
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,943.38	11,190.76

Ngân Hàng Giám Sát



Tp. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2015

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

Hồ Thị Như Liên

Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp HCM

Trương Hai Hưng

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

