

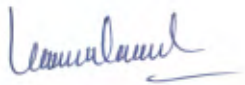
BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

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 01/02/2015 Tới 28/02/2015

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	78,428,047,290	76,934,977,598
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	376,563,149	952,080,279
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	376,563,149	952,080,279
	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)	(11,282,123)	540,989,413
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	238,165,755	687,656,411
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(249,447,878)	(146,666,998)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	78,793,328,316	78,428,047,290

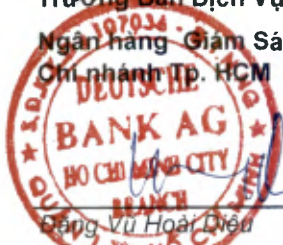
Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

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



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

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

1. Tên Công ty quản lý quỹ:
2. Tên Ngân Hàng Giám Sát:
3. Tên quỹ:
4. Ngày lập báo cáo:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi nhánh HCM
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)
Từ 01/02/2015 Tới 28/02/2015

28/02/2015

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	21,587,084,930	22,424,157,949	50.73
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	1,887,084,930	1,924,157,949	33.96
	Các khoản đương tương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	19,700,000,000	20,500,000,000	115.88
I.2	Các khoản đầu tư	57,209,685,500	55,235,560,500	212.44
	Cổ phiếu	57,209,685,500	55,235,560,500	212.44
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	508,705,000	1,112,125,000	279.41
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	199,779,880	-	-
	Cổ phiếu	199,779,880	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	79,505,255,310	78,771,843,449	114.11
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	269,403,500	-	184.25
	Cổ phiếu	269,403,500	-	184.25
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	442,523,494	343,796,159	154.92
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	6,728,230	6,637,451	27.12
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	8,728,228	6,637,450	24.97
3	Phải trả thuế	396,116	146,668	142.73
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	11,040,456	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	1,037.27
6	Phi quản trị quỹ	8,860,272	9,809,586	397.86
7	Phải trả phí quản lý quỹ	189,642,539	99,195,617	107.24
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	1,037.27
9	Phi đại lý chuyển nhượng	11,550,000	11,550,000	518.63
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	140,558,906	131,276,713	-

12	Thù lao ban đại diện	11,638,349	6,115,064	79.25
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	1,293,154	679,454	-
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	3,570,000	73.68
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	14,087,700	13,037,700	100.51
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	711,926,994	343,796,159	164.85
	Tài sản ròng của quỹ (I 8-II.3)	78,793,328,316	78,428,047,290	113.80
	Tổng số đơn vị quỹ	7,078,082.34	7,079,247.67	108.62
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,132.00	11,076.58	104.76



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

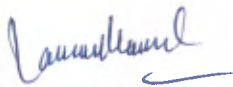
STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	129,078,832	145,894,672	274,773,504
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	127,340,176	144,891,418	272,231,594
3	Các khoản thu nhập khác	1,738,656	803,254	2,541,910
II	Chi phí	182,852,283	209,378,393	392,230,676
1	Phí quản lý quỹ	90,448,922	99,195,617	189,642,539
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	47,893,596	47,381,137	95,074,733
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	20,963,255	41,963,255
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,940,000	2,730,000	5,670,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,059,580	46,159,580
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	653,596	628,302	1,281,898
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	23,228,472	21,371,145	44,599,617
3.1	Phí quản trị quỹ	8,860,272	9,769,165	18,629,437
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	14,368,200	11,601,980	25,970,180
4	Phí kiểm toán	9,282,193	10,276,713	19,558,906
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	8,136,985	6,794,518	12,931,503
5.1	Thù lao ban đại diện	8,136,985	6,794,518	12,931,503
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.	-	-	-
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	-
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	2,911,515	3,558,975	6,470,490
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,152,800	20,800,288	23,952,888
9.1	Phí ngân hàng	842,800	1,440,288	2,282,888
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	17,050,000	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	4,620,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-

III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(53,773,451)	(63,683,721)	(117,457,172)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	430,336,600	1,015,764,000	1,446,100,600
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	54,542,947	555,258,310	609,801,257
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	375,793,653	460,505,690	836,299,343
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	376,563,149	952,080,279	1,328,643,428
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	78,428,047,290	76,934,977,598	76,934,977,598
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	365,281,026	1,493,069,692	1,858,350,718
	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	376,563,149	952,080,279	1,328,643,428
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	(11,282,123)	540,989,413	529,707,290
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	78,793,328,316	78,428,047,290	78,793,328,316

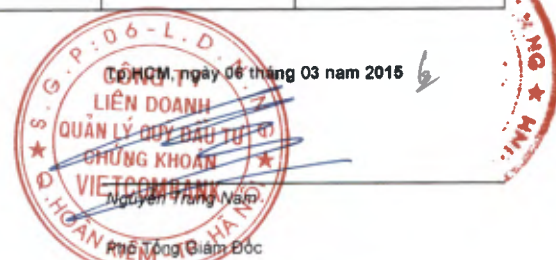
IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

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(%)	1.38%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.73%	0.73%
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 (%)	0.35%	0.33%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.16%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.09%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.79%	3.23%
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(%)	14.85%	18.29%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	70,792,476,700	70,302,742,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,079,247.67	7,030,274.27
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	21,599.65	62,236.18
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	215,998,500	622,361,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(22,755.18)	(13,262.78)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(227,551,800)	(132,627,600)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,780,923,400	70,792,476,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,078,092.34	7,079,247.67
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	77.59%	77.59%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	83.91%	83.89%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	36.91%	36.90%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	305.00	305.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,132.00	11,078.58

Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đài Trang



Công ty Quản lý Quỹ

20
15