

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 01/03/2015 Đến 31/03/2015

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	78,793,328,316	78,428,047,290
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(1,494,258,916)	376,563,149
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(1,494,258,916)	376,563,149
	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)	(1,773,474,698)	(11,282,123)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	270,389,968	238,165,755
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,043,864,666)	(249,447,878)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	75,525,594,702	78,793,328,316

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


Đặng Văn Hải

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

BAO CAO 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 01/03/2015 Tới 31/03/2015

31/03/2015

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	20.733.802.506	21.587.084.930	49,02
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	1.033.590.008	1.887.084.930	10,08
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	19.700.212.500	19.700.000.000	115,88
I.2	Các khoản đầu tư	55.305.938.500	57.209.885.500	162,52
	Cổ phiếu	55.305.938.500	57.209.885.500	162,52
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	113.625.000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	113.625.000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	258.337.044	508.705.000	77,60
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	76.411.701.050	79.505.255.310	99,67
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (%)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	168.252.000	269.403.500	11,89
	Cổ phiếu	168.252.000	269.403.500	11,89
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	717.854.348	442.523.494	19,05
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	11.208.246	8.728.230	20,42
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	11.208.244	8.728.228	17,78
3	Phải trả thuế	2.043.885	396.118	251,13
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	21.000.000	21.000.000	883,15
6	Phí quản trị quỹ	9.809.587	8.860.272	375,04
7	Phải trả phí quản lý quỹ	99.369.087	189.642.539	111,44
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23.100.000	23.100.000	883,15
9	Phí đại lý chuyển nhượng	11.550.000	11.550.000	441,58
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	150.835.619	140.558.906	-
12	Thủ lao ban đại diện	18.000.000	11.838.349	83,80
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2.000.000	1.293.154	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1.890.000	2.940.000	39,13
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	500.000	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	355.337.700	14.087.700	10,09
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	886.108.348	711.928.994	17,10
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	75.525.594.702	78.793.328.316	105,66
	Tổng số đơn vị quỹ	6.919.677.37	7.078.092.34	102,96
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10.914.61	11.132,00	102,60

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	317.880.093	129.078.832	592.853.597
1	Cổ tức, trái tức được nhận	186.265.000	-	186.265.000
	Cổ tức được nhận	186.265.000	-	186.265.000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	112.790.983	127.340.176	385.022.577
3	Các khoản thu nhập khác	18.824.110	1.738.656	21.368.020
II	Chi phí	199.045.009	182.856.683	591.280.085
1	Phí quản lý quỹ	99.369.087	90.446.922	289.011.628
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	46.579.407	47.693.596	141.854.140
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21.000.000	21.000.000	62.963.255
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1.890.000	2.940.000	7.560.000
2.3	Phí giám sát	23.100.000	23.100.000	69.259.580
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	589.407	653.596	1.871.305
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	21.382.687	23.228.472	65.982.304
3.1	Phí quản trị quỹ	9.809.587	8.860.272	28.439.024
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	11.573.100	14.368.200	37.543.280
4	Phí kiểm toán	10.278.713	9.282.193	29.835.619
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, bảo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	7.068.497	6.136.985	20.000.000
5.1	Thù lao ban đại diện	7.068.497	6.136.985	20.000.000
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	7.500.000	-	7.500.000
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quý mở	7.500.000	-	7.500.000
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	2.897.618	2.915.915	9.372.508
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3.971.000	3.152.600	27.923.888
9.1	Phí ngân hàng	1.881.000	842.600	3.943.888
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	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	6.930.000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	118.835.084	(53.777.851)	1.373.512
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(1.613.094.000)	430.341.000	(166.989.000)
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	297.434.895	54.542.947	907.236.152
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(1.910.528.895)	375.798.053	(1.074.225.152)
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(1.494.258.916)	376.563.149	(165.615.488)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	78.793.328.316	78.428.047.290	76.934.977.598
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(3.267.733.614)	366.281.026	(1.409.382.896)
	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	(1.494.258.916)	376.563.149	(165.615.488)
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	(1.773.474.898)	(11.282.123)	(1.243.767.408)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	75.525.594.702	78.793.328.316	75.525.594.702

0-L
 ONG TY
 EN DOAN
 LY QUY DA
 ONG KHOA
 TCOMBA
 KIEM - TP

07036
 UTSCHI
 NK A
 LI MINH
 BRANCH
 P. HỒ C

