

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

01/09/2014

Tới 30/09/2014

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	82,609,204,418	77,696,714,519
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(294,785,904)	5,253,771,270
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(294,785,904)	5,253,771,270
	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)	(1,911,179,885)	(341,281,371)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	268,839,035	174,087,435
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,180,018,920)	(515,368,806)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	80,403,238,629	82,609,204,418

Ngân Hàng Giám Sát



Đặng Vũ Hoài Diệu
Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Đinh Thị Thanh Thảo
Giám Đốc Nghiệp Vụ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM

Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2014



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

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
2. Tên Ngân Hàng Giám Sát:	Deutsche Bank AG, Chi Nhánh
3. Tên quỹ:	Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)
4. Ngày lập báo cáo:	Từ 01/09/2014 Tới 30/09/2014

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	20,690,408,131	22,983,813,536	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,190,408,131	2,983,813,536	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	1,500,000,000	3,000,000,000	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	17,000,000,000	-
1.2	Các khoản đầu tư	58,841,313,000	60,079,047,000	-
	Cổ phiếu	58,841,313,000	60,079,047,000	-
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	333,150,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	333,150,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
1.4	Lãi được nhận	989,223,612	879,477,778	-
1.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	239,640,000	-	-
	Cổ phiếu	239,640,000	-	-
1.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
1.7	Các tài sản khác	-	-	-
1.8	Tổng tài sản	80,760,584,743	84,275,488,314	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	1,127,188,250	-
	Cổ phiếu	-	1,127,188,250	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	357,346,114	539,095,646	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	10,458,285	7,984,146	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	10,458,282	7,984,144	-
3	Phải trả thuế	2,180,020	515,369	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	288,685,032	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,692,571	2,732,206	-
6	Phí quản trị quỹ	2,961,830	3,005,427	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	100,971,370	102,457,731	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,961,830	3,005,427	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,961,830	3,005,427	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	66,431,377	48,637,258	-
12	Thủ lao ban đại diện	19,430,108	13,512,304	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,158,911	1,501,375	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,050,000	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 tư vấn pháp lý	-	-	-
24	Chi phí tư vấn đầu tư	-	-	-
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	132,629,700	55,019,800	-
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	357,346,114	1,666,283,896	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	80,403,238,629	82,609,204,418	-
	Tổng số đơn vị quỹ	6,858,591.37	7,018,257.53	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,722.99	11,770.61	-

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	129,224,618	546,964,930	2,957,461,887
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	405,790,000	1,355,377,000
	Cổ tức được nhận	-	405,790,000	1,355,377,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	125,441,199	136,021,242	1,554,814,898
3	Các khoản thu nhập khác	3,783,419	5,153,688	47,269,989
II	Chi phí	142,276,522	145,559,660	1,214,296,087
1	Phí quản lý quỹ	100,971,370	102,457,731	821,333,695
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	6,924,122	6,928,876	76,024,960
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,714,384	2,714,494	22,262,161
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	630,000	630,000	26,040,000
2.3	Phí giám sát	2,985,824	2,985,942	24,488,379
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	593,914	598,440	3,234,420
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	6,029,398	6,052,734	51,408,033
3.1	Phí quản trị quỹ	2,985,824	2,985,942	24,488,380
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	3,043,574	3,066,792	26,919,653
4	Phí kiểm toán	17,794,119	18,387,256	66,431,377
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,575,340	6,794,518	59,835,595
5.1	Thù lao ban đại diện	6,575,340	6,794,518	59,835,595
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	1,434,000	1,706,745	63,527,290
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,548,173	3,231,800	48,336,958
9.1	Phí ngân hàng	238,173	921,800	6,756,958
9.2	Phí in ấn	-	-	-
9.3	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.4	Phí quảng cáo	-	-	-
9.5	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	41,580,000
9.6	Phí khác	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(13,051,904)	401,405,270	1,743,165,800
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(281,734,000)	4,852,366,000	9,858,844,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	384,312,821	(45,952)	502,121,290
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(666,046,821)	4,852,411,952	9,356,722,710
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(294,785,904)	5,253,771,270	11,602,009,800
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	82,609,204,418	77,696,714,519	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(2,205,965,789)	4,912,489,899	19,921,020,460
	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	(294,785,904)	5,253,771,270	11,602,009,800
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	(1,911,179,885)	(341,281,371)	8,319,010,660
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	80,403,238,629	82,609,204,418	80,403,238,629

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(%)	1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.10%	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%	0.27%
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%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.09%	2.17%
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(%)	7.01%	8.49%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	70,182,575,300	70,474,475,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,018,257.53	7,047,447.54
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	22,494.48	15,520.23
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	224,944,800	155,202,300
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(182,160.64)	(44,710.24)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,821,606,400)	(447,102,400)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	68,585,913,700	70,182,575,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,858,591.37	7,018,257.53
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	76.31%	74.54%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.24%	84.46%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	38.03%	37.15%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	284	283
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,722.99	11,770.61

Ngân Hàng Giám Sát



Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Đinh Thị Thanh Thảo
 Giám Đốc Nghiệp Vụ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2014
 Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

