

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

01/07/2015

Tới 31/07/2015

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	79,109,574,419	77,249,798,721
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	2,863,810,031	2,070,679,390
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,863,810,031	2,070,679,390
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)	1,402,219,035	(210,903,692)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	2,476,485,968	182,821,179
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,074,266,933)	(393,724,871)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	83,375,603,485	79,109,574,419

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 Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh Tp. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

BÁO CÁO ĐỊNH KỶ 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 01/07/2015 Tới 31/07/2015

31/07/2015

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	22,155,525,756	21,164,263,037	96.33
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,455,313,256	1,464,050,537	81.87
	Các khoản đương tương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	19,700,212,500	19,700,212,500	115.88
I.2	Các khoản đầu tư	60,487,929,000	56,162,925,800	141.78
	Cổ phiếu	60,487,929,000	56,162,925,800	111.78
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	356,900,000	30,000,000	139.15
1	Cổ tức, trái tức được nhận	356,900,000	30,000,000	139.15
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	749,527,713	624,716,969	98.66
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	1,469,492,451	-
	Cổ phiếu	-	1,469,492,451	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	83,749,882,469	79,451,398,257	107.19
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	374,278,984	341,823,838	178.02
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	16,483,016	9,539,585	255.78
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	16,483,016	9,539,582	255.78
3	Phải trả thuế	4,387,179	3,312,911	113.96
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	76,026,825	-	375.29
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	805.26
6	Phí quản trị quỹ	9,809,586	9,493,148	341.96
7	Phải trả phí quản lý quỹ	103,352,772	96,678,167	105.68
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	805.26
9	Phí đại lý chuyển nhượng	11,550,000	11,550,000	402.63
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	68,426,193	60,002,745	226.20

12	Thù lao ban đại diện	9,097,827	18,000,000	35.82
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quý	1,010,870	2,000,000	35.82
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,460,000	2,520,000	433.33
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 Quý mở	-	-	-
27	Phải trả chi phí họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quý mở	-	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	8,091,700	75,087,700	179.42
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	374,278,984	341,823,838	86.62
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	83,375,603,485	79,109,574,419	107.31
	Tổng số đơn vị quỹ	7,015,024.98	6,899,517.37	99.54
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,885.28	11,465.95	107.80

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	561,038,719	574,309,470	2,355,869,364
1	Cổ tức, trái tức được nhận	429,545,000	451,042,000	1,443,315,000
	Cổ tức được nhận	429,545,000	451,042,000	1,443,315,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	125,860,346	121,228,285	878,509,604
3	Các khoản thu nhập khác	5,833,373	2,039,185	34,044,760
II	Chi phí	202,904,888	190,118,880	1,357,084,504
1	Phí quản lý quỹ	103,352,772	96,878,167	681,877,268
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	50,218,079	47,294,178	329,333,722
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	146,963,255
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,460,000	2,520,000	16,170,000

For internal use only

2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	161,659,580
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	658,079	674,178	4,540,887
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	21,394,237	21,066,248	150,995,674
3.1	Phí quản trị quỹ	9,809,587	9,493,148	67,044,494
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	11,584,650	11,573,100	83,951,180
4	Phí kiểm toán	8,423,448	9,945,206	68,426,193
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,108,697	8,593,410	50,108,697
5.1	Thù lao ban đại diện	10,108,697	6,593,410	50,108,697
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;	-	2,702,233	17,791,705
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	2,702,233	10,702,233
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	7,089,472
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	6,027,030	3,329,009	19,599,447
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,380,625	2,510,429	38,951,798
9.1	Phí ngân hàng	1,070,625	200,429	5,731,798
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	16,170,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	358,133,831	384,190,590	998,784,860
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2,505,676,200	1,686,488,800	5,512,616,500
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	48,009,109	501,390,450	1,808,811,342
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	2,457,667,091	1,185,098,350	3,904,005,158
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2,863,810,031	2,070,679,390	6,611,401,360
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	79,109,574,419	77,249,798,721	76,934,977,598
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	4,266,029,066	1,859,775,698	6,440,625,887
	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	2,883,810,031	2,070,679,390	6,511,401,360
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 do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2,476,485,968	182,821,179	4,712,518,871
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(1,074,266,933)	(393,724,871)	(4,783,292,344)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	83,375,603,486	79,109,574,419	83,375,603,486

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(%)	1.53%	1.48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.74%	0.72%
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 (%)	0.32%	0.32%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	0.15%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.15%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.00%	2.91%
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(%)	29.72%	16.99%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	68,995,173,700	69,181,155,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,899,517.37	6,918,115.53
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	207,519.40	16,160.89
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	2,075,194,000	161,608,900
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(92,011.79)	(34,759.05)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(920,117,900)	(347,590,500)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,150,249,800	68,995,173,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,015,024.98	6,899,517.37
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	78.11%	79.57%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.80%	85.47%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.31%	37.92%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	311	294
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,885.28	11,485.95

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đại Trang

Trần Đại Trang

Trưởng Ban Dịch vụ Quản Trị Quỹ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM

Đặng Vũ Hoài Diệu
Giám Đốc Nghiệp vụ Chứng Khoán
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Tp. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

Phụ Lục 31 - Mẫu Báo Cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
Tháng 07 Năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ:
Địa chỉ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF - TBF)

Ngân hàng giám sát:
Địa chỉ:

Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
						Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1.1	Vay tiền								
	Không có								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
1.2	Hợp đồng repo								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								
2.1	Cho vay chứng khoán								
	Không có								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
2.2	Hợp đồng reverse repo								
	Không có								
II	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2015



Nguyễn Trung Năm
Phó Tổng Giám Đốc