

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
QUÝ 2 NĂM 2014

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 01/04/2014 Tới 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	71,479,232,716	60,482,218,169
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(432,122,293)	3,956,710,783
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(432,122,293)	3,956,710,783
	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)	2,929,276,067	7,040,303,763
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	5,743,269,987	7,854,179,088
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,813,993,920)	(813,875,325)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	73,976,386,490	71,479,232,716

On behalf of Supervisory Bank

(Handwritten signature)

Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG



Đinh Thị Thanh Thảo
 Giám Đốc Nghiệp Vụ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Tp. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2014



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

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

QUỸ 2 NĂM 2014

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
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/04/2014 Tới 30/06/2014

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	22,303,909,897	42,299,465,810	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	249,743,230	10,253,576,922	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	5,054,166,667	15,045,888,888	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	17,000,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	51,021,172,000	34,029,500,000	-
	Cổ phiếu	51,021,172,000	34,029,500,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	176,400,000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	176,400,000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	693,022,859	332,888,712	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	74,194,504,756	76,661,854,522	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	1,415,174,582	-
	Cổ phiếu	-	1,415,174,582	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	218,118,266	3,767,447,224	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	39,983,552	54,895,705	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	31,844,796	63,034,457	-
3	Phải trả thuế	3,627,871	813,874	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,391,499	2,377,841	-
6	Phải trả phí quản trị quỹ	2,630,650	2,615,626	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	89,681,209	89,169,024	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,630,650	2,615,626	-
9	Phải trả Phí đại lý chuyên nhượng	2,630,650	2,615,626	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	11,862,746	-	-
12	Thù lao ban đại diện	19,282,175	21,479,445	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,142,468	-	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,310,000	4,830,000	-
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	Dịch vụ quỹ mở Phí khác	-	-	-
27	Phải trả chi phí họp, 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	7,100,000	3,523,000,000	-
30	Doanh thu ghi nhận trước	-	-	-
31	Các khoản phải trả khác	-	-	-
32	Chi phí quản lý khác	-	-	-
33	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
II.3	Tổng nợ	218,118,266	5,182,621,806	-
	Giá trị tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	73,976,386,490	71,479,232,716	-
	Tổng số đơn vị quỹ	6,991,698.47	6,719,237.48	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,580.60	10,637.99	-

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	1,199,094,920	679,228,740	1,878,323,660
1	Cổ tức, trái tức được nhận	688,968,000	4,130,000	693,098,000
	Cổ tức được nhận	688,968,000	4,130,000	693,098,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	473,848,229	675,098,740	1,148,946,969
3	Các khoản thu nhập khác	36,278,691	-	36,278,691
II	Chi phí	416,567,213	368,210,957	784,778,170
1	Phí quản lý quỹ	273,987,601	246,122,997	520,110,598
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	29,283,184	25,421,054	54,704,238
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	7,300,400	6,850,211	14,150,611
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	12,810,000	10,710,000	23,520,000
2.3	Phí giám sát	8,030,441	7,535,232	15,565,673
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,142,343	325,611	1,467,954
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	16,418,931	16,901,140	33,320,071
3.1	Phí quản trị quỹ	8,030,441	7,535,233	15,565,674
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	8,388,490	9,365,907	17,754,397
4	Phí kiểm toán	11,862,746	-	11,862,746
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	19,945,198	19,726,021	39,671,219
5.1	Thù lao ban đại diện	19,945,198	19,726,021	39,671,219
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	-	27,398,179
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	17,874,179	-	17,874,179
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	9,524,000	-	9,524,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	29,157,063	29,118,728	58,275,791
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	8,514,311	30,921,017	39,435,328
9.1	Phí ngân hàng	1,584,328	3,201,000	4,785,328
9.2	Phí in ấn	-	-	-
9.3	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.4	Phí quảng cáo	-	-	-
9.5	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	6,930,000	27,720,000	34,650,000
9.6	Phí khác	(17)	17	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	782,527,707	311,017,783	1,093,545,490
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(1,214,650,000)	3,645,693,000	2,431,043,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	19,936,000	-	19,936,000
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(1,234,586,000)	3,645,693,000	2,411,107,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(432,122,293)	3,956,710,783	3,524,588,490
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	71,479,232,716	60,482,218,169	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2,497,153,774	10,997,014,546	13,494,168,320
	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	(432,122,293)	3,956,710,783	3,524,588,490
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	2,929,276,067	7,040,303,763	9,969,579,830
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	73,976,386,490	71,479,232,716	73,976,386,490

06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ETCO
KIỂM
ĐI
ĐE
BAN
HỌ CH
T

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(%)	1.50%	1.48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.16%	0.15%
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%	0.10%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.06%	-
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%	0.12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.27%	2.21%
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(%)	53.07%	58.36%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	67,192,374,800	60,426,614,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,719,237.48	6,042,661.45
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	547,307.42	753,576.03
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	5,473,074,200	7,535,760,300
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(274,846.43)	(77,000.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(2,748,464,300)	(770,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	69,916,984,700	67,192,374,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,991,698.47	6,719,237.48
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.78%	77.21%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.97%	86.80%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.27%	38.74%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch kỳ danh	293.00	288.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,580.60	10,637.99

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



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

