

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
Tháng 05 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**

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 đầu kỳ	74,273,449,112	71,479,232,716
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước, trong đó	(1,040,478,067)	(1,456,432,854)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(1,040,478,067)	(1,456,432,854)
	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	(423,572,061)	4,250,649,250
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,148,981,545	4,384,000,031
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,572,553,606)	(133,350,781)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ	72,809,398,984	74,273,449,112

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



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



Tp. HCM, 06 tháng 06 năm 2014 ✓

Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tháng 05 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 Hồ Chí Minh
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

Đơn vị tính: VND

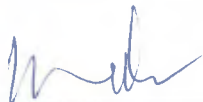
I. Báo cáo về tài sản của quỹ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	25,662,342,702	35,573,186,174	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	3,608,176,035	3,421,854,290	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	5,054,166,667	15,151,331,884	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	17,000,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	47,449,010,000	38,687,205,000	-
	Cổ phiếu	47,449,010,000	38,687,205,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	181,208,000	-	-
	Cổ tức được nhận	181,208,000	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	553,524,595	565,038,566	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	595,255,775	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	74,441,341,072	74,825,429,740	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	252,378,000	-
	Cổ phiếu	-	252,378,000	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1,631,942,088	299,602,628	-
1	Phải trả cho đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	38,022,101	27,973,984	-
2	Phải trả cho Công ty Quản lý quỹ	55,081,143	29,307,492	-
3	Phải trả thuế	2,519,781	947,226	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	1,385,598,699	-	-
5	Phí lưu ký	2,456,485	2,458,353	-
6	Phí quản trị quỹ	2,702,134	2,704,190	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	92,118,174	92,188,218	-
8	Phí ngân hàng giám sát	2,702,134	2,704,190	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,702,134	2,704,190	-
10	Phí môi giới	-	-	-
11	Phí kiểm toán	-	-	-
12	Lương Ban Đại Diện Quỹ	31,364,370	25,249,306	-



13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,484,933	2,805,479	
14	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
15	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	5,000,000	105,100,000	
16	Phí giao dịch chứng khoán	8,190,000	5,460,000	-
II.3	Tổng nợ	1,631,942,088	551,980,628	-
	Tài sản ròng của quỹ	72,809,398,984	74,273,449,112	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,079,737.25	7,119,871.16	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,284.19	10,431.85	-

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



TỔNG TỶ tháng 06 năm 2014

Avinash Deepak Satwalekar
 Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

Avinash Deepak Satwalekar
 TỔNG GIÁM ĐỐC



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

Tháng 05 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 Hồ Chí Minh
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

Đơn vị tính: VND

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	506,108,500	340,164,330	1,525,501,570
1	Cổ tức, trái tức được nhận	363,288,000	149,280,000	516,698,000
	Cổ tức được nhận	363,288,000	149,280,000	516,698,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	142,820,500	190,884,330	1,008,803,570
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	137,763,567	143,108,164	649,082,708
1	Phí quản lý quỹ	92,118,174	92,188,218	430,429,389
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	13,534,776	9,017,852	47,973,482
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,474,594	2,463,590	11,788,395
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	7,980,000	3,570,000	22,280,000
2.3	Phí giám sát	2,722,053	2,709,950	12,967,235
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	358,129	274,112	957,852
3	Phí dịch vụ quản trị quỹ, phí đại lý chuyên nhượng và các chi phí khác mà	5,585,379	5,535,400	28,001,919
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	2,722,052	2,709,950	12,967,235
3.2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng	2,843,327	2,825,450	15,034,684
4	Phí kiểm toán	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thủ lao trả ban đại diện quỹ	6,794,518	8,575,340	33,095,879
5.1	Thủ lao ban đại diện	6,794,518	6,575,340	33,095,879
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;	-	17,500,000	17,500,000
6.1	Chi phí Ban Đại Diện	-	2,500,000	2,500,000
6.2	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	15,000,000	15,000,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	17,044,392	9,466,791	55,629,911
8	Các khoản chi phí khác	2,708,328	2,824,783	36,452,128
	Phí ngân hàng	398,328	514,800	4,112,128
	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	32,340,000
	Phí khác	-	(17)	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	368,344,933	197,056,146	876,418,862
IV	Lãi từ hoạt động đầu tư	(1,408,823,000)	(1,653,489,000)	583,381,000
1	Lãi từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	19,155,350	-	19,155,350
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(1,427,978,350)	(1,653,489,000)	564,225,650
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(1,040,478,067)	(1,456,432,854)	1,459,799,862
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	74,273,449,112	71,479,232,716	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(1,464,050,128)	2,794,216,396	12,327,180,814
	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	(1,040,478,067)	(1,456,432,854)	1,459,799,862
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	(423,572,061)	4,250,649,250	10,867,380,952
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	72,809,398,984	74,273,449,112	72,809,398,984

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, 06 tháng 06 năm 2014

Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC



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
Tháng 05 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 Hồ Chí Minh**
 3. Tên quỹ: **Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF**

Đơn vị tính: VND

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	0.22%	0.14%
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/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	-	-
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%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2.29%	2.30%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ =/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	94.30%	50.65%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	71,198,711,600	67,192,374,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,119,871.16	6,719,237.48
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	113,813.90	413,055.93
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	1,138,139,000	4,130,559,300
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(153,947.81)	(12,422.25)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,539,478,100)	(124,222,500)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,797,372,500	71,198,711,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,079,737.25	7,119,871.16



4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	73.40%	72.88%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	85.33%	85.85%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	36.79%	36.57%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	292.00	290.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,284.19	10,431.85

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, 06 tháng 06 năm 2014



Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC

