

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 10 Năm 2015**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoan Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ:  
Địa chỉ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

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								
<b>I</b>	<b>Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng</b>								
1.2	Hợp đồng repo								
<b>II</b>	<b>Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ</b>								
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)</b>								
2.1	Cho vay chứng khoán								
	Không có								
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ</b>								
2.2	Hợp đồng reverse repo								
	Không có								
<b>II</b>	<b>Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ</b>								
<b>B</b>	<b>Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)</b>								

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



CÔNG TY  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2015  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
VIETCOMBANK  
Nguyễn Trung Nam  
Phó Tổng Giám Đốc

**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:  
Tên Ngân Hàng Giám Sát:  
Kỳ báo cáo: Từ

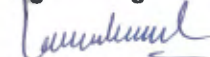
Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh  
01/10/2015

Tới 31/10/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	82,585,284,934	81,825,396,055
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	6,947,208,950	1,762,194,228
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	6,947,208,950	1,762,194,228
	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)	(657,450,463)	(1,002,305,349)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	443,970,832	293,292,224
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,101,421,295)	(1,295,597,573)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	88,875,043,421	82,585,284,934

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 Độc Nghiên Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015

  
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 Vietcombank  
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi nhánh HCM  
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)  
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/10/2015 Tới 31/10/2015

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	25,619,884,015	20,730,829,176	122.51
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	5,919,671,515	1,030,616,676	1,432.33
	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	19,700,212,500	96.10
I.2	Các khoản đầu tư	62,577,719,600	61,128,204,300	102.21
	Cổ phiếu	62,577,719,600	61,128,204,300	102.21
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	173,976,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	173,976,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	1,119,933,790	995,123,046	99.75
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	73,889,000	-	7.91
	Cổ phiếu	73,889,000	-	7.91
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	89,391,426,405	83,028,132,522	105.61
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	80,801,020	-	-
	Cổ phiếu	80,801,020	-	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	435,581,964	442,847,588	45.01
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân	4,038,584	22,489,292	10.18
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	4,038,584	22,489,292	13.83
3	Phải trả thuế	2,516,624	1,415,203	213.12
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	52,735,652	87,255,819	7.94
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	737.64
6	Phí quản trị quỹ	9,809,586	9,493,148	313.25
7	Phải trả phí quản lý quỹ	110,455,223	100,378,168	103.46
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	737.64
9	Phí đại lý chuyển nhượng	11,550,000	11,550,000	368.82
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	93,424,814	85,001,366	110.15
12	Thù lao ban đại diện	36,097,827	27,000,000	478.42
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	4,010,870	3,000,000	478.42
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,670,000	2,940,000	112.50
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 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	57,134,200	25,735,300	356.43
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	<b>Tổng nợ</b>	<b>516,382,984</b>	<b>442,847,588</b>	<b>53.36</b>
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	88,875,043,421	82,585,284,934	106.21
	Tổng số đơn vị quỹ	6,896,620.98	6,950,115.20	95.94
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	12,886.75	11,882.57	110.71

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>129,889,600</b>	<b>535,530,520</b>	<b>3,609,943,818</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	407,876,000	2,313,528,000
	Cổ tức được nhận	-	407,876,000	2,313,528,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	125,813,705	121,372,821	1,251,609,708
3	Các khoản thu nhập khác	4,075,895	6,281,699	44,806,110
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>231,899,950</b>	<b>193,985,692</b>	<b>1,982,834,425</b>
1	Phí quản lý quỹ	110,455,223	100,378,168	997,721,220
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	50,468,445	47,764,012	475,490,357
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	209,963,255
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,670,000	2,940,000	27,930,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	230,959,580
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	698,445	724,012	6,637,522
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	21,428,887	21,187,523	215,202,672
3.1	Phí quản trị quỹ	9,809,587	9,493,148	96,156,817
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	11,619,300	11,694,375	119,045,855
4	Phí kiểm toán	8,423,448	8,151,724	93,424,814
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,108,697	9,782,606	80,108,697
5.1	Thù lao ban đại diện	10,108,697	9,782,606	80,108,697
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;	-	-	17,791,705
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	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	9,401,900	3,867,840	36,882,235
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	21,613,350	2,853,819	66,212,725
9.1	Phí ngân hàng	594,000	543,819	7,353,375
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	18,709,350	-	35,759,350
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	23,100,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>(102,010,350)</b>	<b>341,544,828</b>	<b>1,627,109,393</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>7,049,219,300</b>	<b>1,420,649,400</b>	<b>11,790,676,100</b>
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2,395,704,471	233,835,810	4,218,097,180
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	4,653,514,829	1,186,813,590	7,572,578,920
<b>V</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	<b>6,947,208,950</b>	<b>1,762,194,228</b>	<b>13,417,785,493</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>82,585,284,934</b>	<b>81,825,396,055</b>	<b>76,934,977,598</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>6,289,758,487</b>	<b>759,888,879</b>	<b>11,940,065,823</b>
	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	6,947,208,950	1,762,194,228	13,417,785,493
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	443970832	293292224	443970832
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(1,101,421,295)	(1,295,597,573)	(1,101,421,295)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>88,875,043,421</b>	<b>82,585,284,934</b>	<b>88,875,043,421</b>


IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
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 (%)	0.70%	0.70%
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 (%)	0.30%	0.31%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	0.12%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.14%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.21%	2.86%
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(%)	43.39%	19.01%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	69,501,152,000	70,362,841,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,950,115.20	7,036,284.14
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	35,754.33	25,249.05
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	357,543,300	252,490,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(89,248.55)	(111,417.99)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(892,485,500)	(1,114,179,900)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	68,966,209,800	69,501,152,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,896,620.98	6,950,115.20
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	79.50%	78.87%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	85.38%	84.74%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.99%	37.68%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	325	322
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	12,886.75	11,882.57

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.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2015



Nguyễn Trung Nam  
 Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

