

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 01/03/2016 Tới 31/03/2016

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	96,605,653,051	91,289,020,698
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	2,283,171,777	4,111,213,716
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,283,171,777	4,111,213,716
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)	(1,499,703,912)	1,205,418,637
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	971,920,832	1,211,684,832
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,471,624,744)	(6,266,195)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	97,389,120,916	96,605,653,051

Ngân Hàng Giám Sát

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016

[Handwritten signature]



Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

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



Đặng Vũ Hoàn Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Quản lý Quỹ

Bùi Sỹ Tân

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 03 Năm 2016

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

Ngân hàng giám sát:
Địa chỉ:

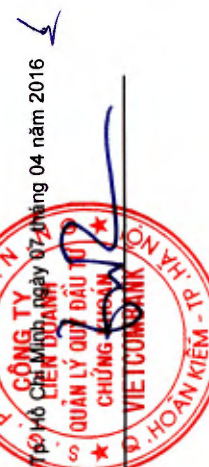
Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung hoạt động (nếu 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
I	1.1 Vay tiền								
	Không có								
	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
II	1.2 Hợp đồng repo								
A	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ								
	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								
I	2.1 Cho vay chứng khoán								
	Không có								
	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
II	2.2 Hợp đồng reverse repo								
	Không có								
	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 (=III)								

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Lâm

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:
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
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)
Từ 01/03/2016 Tới 31/03/2016

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	26,854,800,857	25,337,129,809	129.52
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,133,131,471	2,619,596,647	206.38
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	5,021,456,886	3,017,320,662	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	19,700,212,500	19,700,212,500	100.00
I.2	Các khoản đầu tư	69,790,673,100	69,790,755,000	126.1902022
	Cổ phiếu	69,790,673,100	69,790,755,000	126.1902022
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	155,080,000	43,960,000	136.48
1	Cổ tức, trái tức được nhận	155,080,000	43,960,000	136.48
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	1,748,912,955	1,611,009,815	676.99
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	860,756,925	-
	Cổ phiếu	-	860,756,925	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	98,549,466,912	97,643,611,549	128.97
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	304,456,000	-
	Cổ phiếu	-	304,456,000	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1,160,345,996	733,502,498	161.64
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý	40,745,868	31,482,284	363.50
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	40,745,868	31,482,284	363.50
3	Phải trả thuế	7,679,909	5,208,285	375.75
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	392,708,417	124,523,412	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	9,782,789	9,151,638	99.73
7	Phải trả phí quản lý quỹ	351,332,720	225,220,889	353.56
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyển nhượng	11,000,000	11,550,000	95.24
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	137,349,725	128,032,786	91.06
12	Thủ lao ban đại diện	27,000,000	17,802,200	150.00
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	1,978,020	150.00
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	300.00
17	Lãi trả trước	-	-	-
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	89,230,700	100,030,700	25.11
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	1,160,345,996	1,037,958,498	130.95
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	97,389,120,916	96,605,653,051	128.95
	Tổng số đơn vị quỹ	7,184,395.09	7,294,125.04	103.83
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	13,555.64	13,244.30	124.20

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	318,163,925	246,402,754	714,333,817
1	Cổ tức, trái tức được nhận	155,080,000	116,668,000	286,208,000
	Cổ tức được nhận	155,080,000	116,668,000	286,208,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	144,325,120	129,734,754	409,093,126
3	Các khoản thu nhập khác	18,758,805	-	19,032,691
II	Chi phí	231,115,248	210,293,838	652,486,254
1	Phí quản lý quỹ	126,111,831	111,843,550	351,332,720
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	50,516,586	47,803,112	146,097,105
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	63,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,670,000	2,940,000	11,550,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	69,300,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	746,586	763,112	2,247,105
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	20,996,464	24,871,189	67,425,667
3.1	Phí quản trị quỹ	9,782,789	9,151,639	28,717,217
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	11,213,675	15,719,550	38,708,450
4	Phí kiểm toán	9,316,939	8,715,847	27,349,725
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,219,780	9,560,440	30,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	10,219,780	9,560,440	30,000,000
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:	-	-	-
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	-
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	10,206,712	4,417,500	20,508,301
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,746,936	3,082,200	9,772,736
9.1	Phí ngân hàng	1,436,936	772,200	2,842,736
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
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	6,930,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	87,048,677	36,108,916	61,847,563
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2,196,123,100	4,075,104,800	3,679,297,300
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2,346,470,558	436,205,173	3,426,009,887
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(150,347,458)	3,638,899,627	253,287,413
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2,283,171,777	4,111,213,716	3,741,144,863
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	96,605,653,051	91,289,020,698	91,403,643,028
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	783,467,865	5,316,632,353	5,985,477,888
	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	2,283,171,777	4,111,213,716	3,741,144,863
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	971,920,832	1,211,684,832	4,887,211,875
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng	(2,471,624,744)	(6,266,195)	(2,642,878,850)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	97,389,120,916	96,605,653,051	97,389,120,916

06-L
 CÔNG
 TIẾN ĐỘ
 N LÝ QUỸ
 HỨNG K
 ETCOM
 KIỂM

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%	1.43%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.61%	0.61%
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 (%)	0.25%	0.32%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.11%	0.11%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, bảo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	0.12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.80%	2.68%
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(%)	41.15%	18.79%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	72,941,250,400	72,011,380,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,294,125.04	7,201,138.01
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	71,287.80	93,487.03
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	712,878,000	934,870,300
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(181,017.75)	(500.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,810,177,500)	(5,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	71,843,950,900	72,941,250,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,184,395.09	7,294,125.04
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	77.00%	74.78%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	81.89%	81.17%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	36.52%	35.96%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	401	372
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	13,555.64	13,244.30

Ngân Hàng Giám Sát



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 04 năm 2016

Công ty Quản lý Quỹ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Bùi Sỹ Tân

