

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Tháng 12 năm 2013

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 (VCBF-TBF)			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	-	-
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	55,603,669	-
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	55,603,669	-
	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)	60,426,614,500	-
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	60,426,614,500	-
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	60,482,218,169	-

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



Tp. HCM, 07 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc: **AVINASH SATWALEKAR, CFA**
Công ty Quản lý Quỹ **CEO**



Đinh Thị Thanh Thảo

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

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Tháng 12 năm 2013

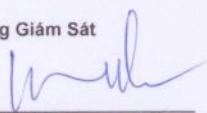
1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)

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	68,981,348	-	68,981,348
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	68,981,348	-	68,981,348
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	46,535,679	-	46,535,679
1	Phí quản lý quỹ	19,880,750	-	19,880,750
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	1,113,322	-	1,113,322
3	Phí dịch vụ quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan	4,230,938	-	4,230,938
4	Phí kiểm toán	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	1,753,424	-	1,753,424
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;	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	19,557,245	-	19,557,245
8	Các khoản chi phí khác	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	22,445,669	-	22,445,669
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	33,158,000	-	33,158,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	33,158,000	-	33,158,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	55,603,669	-	55,603,669
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	-	-	-
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	60,482,218,169	-	60,482,218,169
	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	55,603,669	-	55,603,669
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	60,426,614,500	-	60,426,614,500
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	60,482,218,169	-	60,482,218,169

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, 07 tháng 01 năm 2014


AVINASH SATTWALEKAR, CFA
Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ
CEO



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 12 năm 2013

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 (VCBF-TBF)

Đơn vị tính: VND

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(%)	0.03	
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.00	
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 (%)	0.01	
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ 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 (%)	0.00	
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.08	
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(%)	9.05	
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ		
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ		
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	6,042,661.45	
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	60,426,614,500	
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	-	
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	-	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	60,426,614,500	
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,042,661.45	



4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	3.70	-
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	88.49	-
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	43.04	-
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	290.00	-
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,009.20	-

Ngân Hàng Giám Sát

Tp.HCM, 07 tháng 01 năm 2014



Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Vinashatwalekar, CFA
 Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀN BANK
 TP. HÀ NỘI



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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT MINH
 TP. HỒ CHÍ MINH

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 12 năm 2013

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 (VCBF-TBF)**

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	57,668,964,657	-	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	57,668,964,657	-	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	10,971,321,000	-	-
	Cổ phiếu	10,971,321,000	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	43,133,401	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	68,683,419,058	-	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	7,756,423,000	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	444,777,889	-	-
1	Phải trả cho đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	142,338,681	-	-
2	Phải trả cho Công ty Quản lý quỹ	142,340,739	-	-
3	Phải trả thuế	-	-	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	121,400,000	-	-
5	Phí lưu ký	530,153	-	-
6	Phí quản trị quỹ	583,169	-	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	19,880,750	-	-
8	Phí ngân hàng giám sát	583,169	-	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	583,169	-	-
10	Phí môi giới	11,634,635	-	-
11	Phí kiểm toán	-	-	-
12	Lương Ban Đại Diện Quỹ	1,753,424	-	-
13	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
14	Phí giao dịch chứng khoán	3,150,000	-	-



II.3	Tổng nợ	8,201,200,889	-	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	60,482,218,169	-	-
	Tổng số đơn vị quỹ	6,042,661.45	-	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,009.20	-	-

(*): Không có số liệu kỳ trước do đây là năm tài chính đầu tiên của Quỹ sau ngày. Có giấy phép thành lập quỹ

Ngân Hàng Giám Sát

[Handwritten signature]

Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Tp. HCM, 07 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

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

