

**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 02 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	64,896,330,577	60,482,218,169
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước, trong đó	1,789,368,650	2,091,030,448
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	1,789,368,650	2,091,030,448
	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	2,555,401,129	2,323,081,960
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	2,797,085,589	2,358,917,500
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(241,684,460)	(35,835,540)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ	69,241,100,357	64,896,330,577

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 03 năm 2014



Kế Toán Trưởng  
 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**

Tháng 02 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

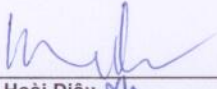
**I. Báo cáo về tài sản của quỹ**

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	42,556,526,797	48,565,431,784	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	5,556,526,797	565,431,784	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	20,000,000,000	35,000,000,000	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	13,000,000,000	-
1.2	Các khoản đầu tư	26,930,250,000	16,364,749,000	-
	Cổ phiếu	26,930,250,000	16,364,749,000	-
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận	4,130,000	-	-
	Cổ tức được nhận	4,130,000	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
1.4	Lãi được nhận	182,063,888	273,875,000	-
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
1.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
1.7	Các tài sản khác	-	-	-
1.8	Tổng tài sản	69,672,970,685	65,204,055,784	-
STT	Nợ phải trả	Reporting period	Previous period	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	146,219,000	3,154,725	-
	Cổ phiếu	146,219,000	3,154,725	-
II.2	Các khoản phải trả khác	285,651,328	304,570,481	-
1	Phải trả cho đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	32,183,705	13,866,505	-
2	Phải trả cho Công ty Quản lý quỹ	34,958,904	14,224,850	-
3	Phải trả thuế	277,519	35,835	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	20,469,275	-
5	Phí lưu ký	2,024,547	2,160,893	-
6	Phí quản trị quỹ	2,227,001	2,376,982	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	176,834,723	100,914,234	-
8	Phí ngân hàng giám sát	2,227,001	2,376,982	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,227,001	2,376,982	-
10	Phí môi giới	-	-	-
11	Phí kiểm toán	-	-	-
12	Lương Ban Đại Diện Quỹ	14,684,927	8,547,943	-
13	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
14	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	14,016,000	132,600,000	-
15	Phí giao dịch chứng khoán	3,990,000	4,620,000	-

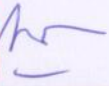


II.3	Tổng nợ	431,870,328	307,725,206	-
	Tài sản ròng của quỹ	69,241,100,357	64,896,330,578	-
	Tổng số đơn vị quỹ	6,516,104.48	6,273,566.62	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,626.14	10,344.40	-

**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, tháng 3 năm 2014

Kế Toán Trưởng  
 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 KỶ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**

Tháng 02 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

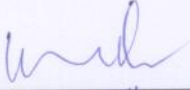
Đơn vị tính: VND

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>223,812,047</b>	<b>236,699,806</b>	<b>460,511,853</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	4,130,000	-	4,130,000
	Cổ tức được nhận	4,130,000	-	4,130,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	219,682,047	236,699,806	456,381,853
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>112,063,397</b>	<b>130,438,358</b>	<b>242,501,755</b>
1	Phí quản lý quỹ	75,920,489	81,033,484	156,953,973
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	8,176,806	6,848,345	15,025,151
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,027,658	2,161,117	4,188,775
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,780,000	2,310,000	6,090,000
2.3	Phí giám sát	2,230,423	2,377,228	4,607,651
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	138,725	-	138,725
3	Phí dịch vụ quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà	4,541,697	6,429,205	10,970,902
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	2,230,424	2,377,228	4,607,652
3.2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	2,311,273	4,051,977	6,363,250
4	Phí kiểm toán	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,136,984	6,794,519	12,931,503
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	13,331,821	5,112,988	18,444,809
8	Các khoản chi phí khác	3,955,600	24,219,817	28,175,417
	Phí ngân hàng	1,645,600	1,119,800	2,765,400
	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	23,100,000	25,410,000
	Phí khác	-	17	17
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư</b>	<b>111,748,650</b>	<b>106,261,448</b>	<b>218,010,098</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi từ hoạt động đầu tư</b>	<b>1,677,620,000</b>	<b>1,984,769,000</b>	<b>3,662,389,000</b>
1	Lãi từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	1,677,620,000	1,984,769,000	3,662,389,000
<b>V</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ</b>	<b>1,789,368,650</b>	<b>2,091,030,448</b>	<b>3,880,399,098</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>64,896,330,577</b>	<b>60,482,218,169</b>	<b>60,482,218,169</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>4,344,769,779</b>	<b>4,414,112,408</b>	<b>8,758,882,187</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	1,789,368,650	2,091,030,448	3,880,399,098
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	2,555,401,129	2,323,081,960	4,878,483,089
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>69,241,100,357</b>	<b>64,896,330,577</b>	<b>69,241,100,357</b>



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 03 năm 2014

Kế Toán Trưởng  
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**

Tháng 02 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**

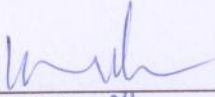
STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.37%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.15%	0.13%
3	Tỷ lệ phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác cho tổ chức cung cấp dịch vụ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.08%	0.12%
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%	0.13%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2.02%	2.46%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ =/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	80.17%	32.16%
<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	62,735,666,200	60,426,614,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,273,566.62	6,042,661.45
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	265,537.86	234,405.17
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	2,655,378,600	2,344,051,700
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(23,000.00)	(3,500.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(230,000,000)	(35,000,000.00)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	-	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	65,161,044,800	62,735,666,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,516,104.48	6,273,566.62



4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	3.64%	3.64%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	88.12%	89.03%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	39.93%	41.47%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	304.00	299.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,626.14	10,344.40

Ngân Hàng Giám Sát

Tp.HCM, 07 tháng 03 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



**Kế Toán Trưởng**  
 Công ty Quản lý Quỹ



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

