

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 03 Năm 2014

Tên Công ty Quản lý quỹ:

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

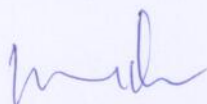
Tên Ngân Hàng Giám Sát:

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	69,241,100,357	64,896,330,577
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước, trong đó	76,311,685	1,789,368,650
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	76,311,685	1,789,368,650
	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	2,161,820,674	2,555,401,129
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	2,698,175,999	2,797,085,589
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(536,355,325)	(241,684,460)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ	71,479,232,716	69,241,100,357

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 04 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

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 03 Năm 2014

- Tên Công ty quản lý quỹ:
- Tên Ngân Hàng Giám Sát:
- Tên quỹ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
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	42,299,465,810	42,556,526,797	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	10,253,576,922	5,556,526,797	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	15,045,888,888	20,000,000,000	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	17,000,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	34,029,500,000	26,930,250,000	-
	Cổ phiếu	34,029,500,000	26,930,250,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	4,130,000	-
	Cổ tức được nhận	-	4,130,000	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	332,888,712	182,063,888	-
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	76,661,854,522	69,672,970,685	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	1,415,174,582	146,219,000	-
	Cổ phiếu	1,415,174,582	146,219,000	-
II.2	Các khoản phải trả khác	3,767,447,224	285,651,328	-
1	Phải trả cho đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	54,895,705	32,183,705	-
2	Phải trả cho Công ty Quản lý quỹ	63,034,457	34,958,904	-
3	Phải trả thuế	813,874	277,519	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phí lưu ký	2,377,841	2,024,547	-
6	Phí quản trị quỹ	2,615,626	2,227,001	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	89,169,024	176,834,723	-
8	Phí ngân hàng giám sát	2,615,626	2,227,001	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,615,626	2,227,001	-
10	Phí môi giới	-	-	-
11	Phí kiểm toán	-	-	-
12	Lương Ban Đại Diện Quỹ	21,479,445	14,684,927	-
13	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
14	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	3,523,000,000	14,016,000	-
15	Phí giao dịch chứng khoán	4,830,000	3,990,000	-



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 03 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

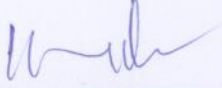
Đơn vị tính: VND

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	218,716,887	223,812,047	679,228,740
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	218,716,887	219,682,047	675,098,740
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	125,709,202	112,063,397	368,210,957
1	Phí quản lý quỹ	89,169,024	75,920,489	246,122,997
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	10,395,903	8,176,806	25,421,054
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,661,436	2,027,658	6,850,211
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	4,620,000	3,780,000	10,710,000
2.3	Phí giám sát	2,927,581	2,230,423	7,535,232
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	186,886	138,725	325,611
3	Phí dịch vụ quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà	5,930,238	4,541,697	16,901,140
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	2,927,581	2,230,424	7,535,233
3.2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	3,002,657	2,311,273	9,365,907
4	Phí kiểm toán	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,794,518	6,136,984	19,726,021
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	10,673,919	13,331,821	29,118,728
8	Các khoản chi phí khác	2,745,600	3,955,600	30,921,017
	Phí ngân hàng	435,600	1,645,600	3,201,000
	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	27,720,000
	Phí khác	-	-	17
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	93,007,685	111,748,650	311,017,783
IV	Lãi từ hoạt động đầu tư	(16,696,000)	1,677,620,000	3,645,693,000
1	Lãi từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(16,696,000)	1,677,620,000	3,645,693,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	76,311,685	1,789,368,650	3,956,710,783
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	69,241,100,357	64,896,330,577	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2,238,132,359	4,344,769,779	10,997,014,546
	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	76,311,685	1,789,368,650	3,956,710,783
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	2,161,820,674	2,555,401,129	7,040,303,763
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	71,479,232,716	69,241,100,357	71,479,232,716



Ngân Hàng Giám Sát

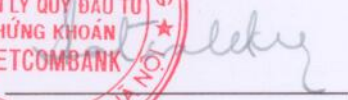


Đặng Vũ Hoài Diệu
Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Tp. HCM, 07 tháng 04 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



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 03 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%	1.37%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.18%	0.15%
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	0.10%	0.08%
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	0.12%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2.16%	2.02%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ =/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	61.01%	80.17%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	65,161,044,800	62,735,666,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,516,104.48	6,273,566.62
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	253,633.00	265,537.86
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	2,536,330,000	2,655,378,600
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(50,500.00)	(23,000.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(505,000,000)	(230,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	67,192,374,800	65,161,044,800

