

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
QUỸ III - 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
 Kỳ báo cáo: Từ 01/07/2014 Tới 30/09/2014

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	73,976,386,490	71,479,232,716
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	8,077,421,309	(432,122,293)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	8,077,421,309	(432,122,293)
	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)	(1,650,569,170)	2,929,276,067
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,266,801,369	5,743,269,987
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,917,370,539)	(2,813,993,920)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	80,403,238,629	73,976,386,490

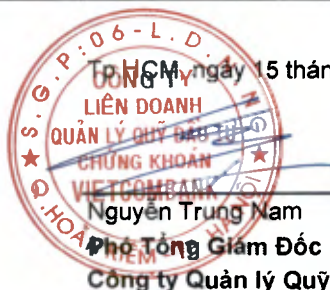
Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đài Trang

Trần Đài Trang
 Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Trương Hải Hưng
 Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014
 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
QUỸ III - 2014

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi Nhánh
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/07/2014 Tới 30/09/2014

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	20,690,408,131	22,303,909,897	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,190,408,131	249,743,230	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	1,500,000,000	5,054,166,667	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	17,000,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	58,841,313,000	51,021,172,000	-
	Cổ phiếu	58,841,313,000	51,021,172,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	176,400,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	176,400,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	989,223,612	693,022,859	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	239,640,000	-	-
	Cổ phiếu	239,640,000	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	80,760,584,743	74,194,504,756	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
	Cổ phiếu	-	-	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	357,346,114	218,118,266	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	10,458,285	39,983,552	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	10,458,282	31,844,796	-
3	Phải trả thuế	2,180,020	3,627,871	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,692,571	2,391,499	-
6	Phí quản trị quỹ	2,961,830	2,630,650	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	100,971,370	89,681,209	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,961,830	2,630,650	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,961,830	2,630,650	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	66,431,377	11,862,746	-
12	Thù lao ban đại diện	19,430,108	19,282,175	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,158,911	2,142,468	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,050,000	2,310,000	-
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 tư vấn pháp lý	-	-	-
24	Chi phí tư vấn đầu tư	-	-	-
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 họp, 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	132,629,700	7,100,000	-
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	-	-	-
II.3	Tổng nợ	357,346,114	218,118,266	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	80,403,238,629	73,976,386,490	-
	Tổng số đơn vị quỹ	6,858,591.37	6,991,698.47	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,722.99	10,580.60	-

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

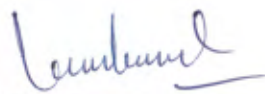
STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	1,079,138,227	1,199,094,920	2,957,461,887
1	Cổ tức, trái tức được nhận	662,279,000	688,968,000	1,355,377,000
	Cổ tức được nhận	662,279,000	688,968,000	1,355,377,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	405,867,929	473,848,229	1,554,814,898
3	Các khoản thu nhập khác	10,991,298	36,278,691	47,269,989
II	Chi phí	429,517,918	416,567,213	1,214,296,087
1	Phí quản lý quỹ	301,223,097	273,987,601	821,333,695
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	21,320,722	29,283,184	76,024,960
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	8,111,550	7,300,400	22,262,161
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,520,000	12,810,000	26,040,000
2.3	Phí giám sát	8,922,706	8,030,441	24,488,379
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,766,466	1,142,343	3,234,420
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	18,087,962	16,418,931	51,408,033
3.1	Phí quản trị quỹ	8,922,706	8,030,441	24,488,380
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	9,165,256	8,388,490	26,919,653
4	Phí kiểm toán	54,568,631	11,862,746	66,431,377
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	20,164,376	19,945,198	59,835,595
5.1	Thù lao ban đại diện	20,164,376	19,945,198	59,835,595
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;	-	27,398,179	27,398,179
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	17,874,179	17,874,179
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	9,524,000	9,524,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	5,251,500	29,157,063	63,527,290
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	8,901,630	8,514,311	48,336,958
9.1	Phí ngân hàng	1,971,630	1,584,328	6,756,958
9.2	Phí in ấn	-	-	-
9.3	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.4	Phí quảng cáo	-	-	-
9.5	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	6,930,000	6,930,000	41,580,000
9.6	Phí khác	-	(17)	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	649,620,309	782,527,707	1,743,165,800
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	7,427,801,000	(1,214,650,000)	9,858,844,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	482,185,290	19,936,000	502,121,290
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	6,945,615,710	(1,234,586,000)	9,356,722,710
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	8,077,421,309	(432,122,293)	11,602,009,800
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	73,976,386,490	71,479,232,716	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	6,426,852,139	2,497,153,774	19,921,020,460
	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	8,077,421,309	(432,122,293)	11,602,009,800
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	(1,650,569,170)	2,929,276,067	8,319,010,660
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	80,403,238,629	73,976,386,490	80,403,238,629

06 -
CÔNG
LIÊN D
AN LÝ Q
CHỨNG
/IETCO
TÂN KIẾN

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(%)	1.51%	1.50%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.11%	0.16%
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 (%)	0.09%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.27%	0.06%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.10%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.16%	2.27%
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(%)	8.79%	53.07%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	69,916,984,700	67,192,374,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,991,698.47	6,719,237.48
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	114,270.60	547,307.42
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	1,142,706.000	5,473,074,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(247,377.70)	(274,846.43)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(2,473,777,000)	(2,748,464,300)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	68,585,913,700	69,916,984,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,858,591.37	6,991,698.47
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	76.31%	74.78%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.24%	84.97%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	38.03%	37.27%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	284	293
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,722.99	10,580.60

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




 Trương Hải Hùng
 Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

