

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 01/10/2014 Tới 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

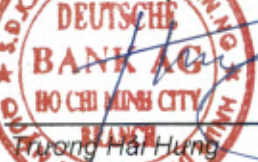
STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	80,403,238,629	73,976,386,490
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(5,632,498,698)	8,077,421,309
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(5,632,498,698)	8,077,421,309
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)	2,164,237,667	(1,650,569,170)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	5,928,778,145	1,266,801,369
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(3,764,540,478)	(2,917,370,539)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	76,934,977,598	80,403,238,629

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



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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

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

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 HCM
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/10/2014 Tới 31/12/2014

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	21,381,119,508	20,690,408,131	37.08
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	881,119,508	2,190,408,131	1.53
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	1,500,000,000	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	20,500,000,000	17,000,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	54,221,645,500	58,841,313,000	494.21
	Cổ phiếu	54,221,645,500	58,841,313,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	75,525,000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	75,525,000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	1,407,866,667	989,223,612	3,263.98
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	558,660,750	239,640,000	-
	Cổ phiếu	558,660,750	239,640,000	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	77,644,817,425	80,760,584,743	113.05
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	317,876,100	-	4.10
	Cổ phiếu	317,876,100	-	4.10
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	391,963,727	357,346,114	88.13
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	36,391,897	10,458,285	25.57
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	36,391,894	10,458,282	25.57
3	Phải trả thuế	2,583,700	2,180,020	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	16,082,196	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,601,362	2,692,571	490.68
6	Phí quản trị quỹ	2,861,499	2,961,830	490.68
7	Phải trả phí quản lý quỹ	97,551,086	100,971,370	490.68
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,861,499	2,961,830	490.68
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,861,499	2,961,830	490.68
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	121,000,000	66,431,377	-
12	Thù lao ban đại diện	19,578,041	19,430,108	1,116.56
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,175,354	2,158,911	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,940,000	1,050,000	93.33
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 in ấn tài liệu	-	-	-
24	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
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 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	46,083,700	132,629,700	37.96
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	709,839,827	357,346,114	8.66
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	76,934,977,598	80,403,238,629	155.39
	Tổng số đơn vị quỹ	7,030,274.27	6,858,591.37	116.34
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,943.38	11,722.99	109.33

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	1,155,809,915	1,079,138,227	4,113,271,802
1	Cổ tức, trái tức được nhận	691,266,000	662,279,000	2,046,643,000
	Cổ tức được nhận	691,266,000	662,279,000	2,046,643,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	427,921,702	405,867,929	1,982,736,600
3	Các khoản thu nhập khác	36,622,213	10,991,298	83,892,202
II	Chi phí	523,611,113	429,517,918	1,737,907,200
1	Phí quản lý quỹ	306,435,049	301,223,097	1,127,768,744
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	29,186,007	21,320,722	105,210,967
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	7,996,541	8,111,550	30,258,702
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	10,500,000	2,520,000	36,540,000
2.3	Phí giám sát	8,796,194	8,922,706	33,284,573
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,893,272	1,766,466	5,127,692
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	17,794,514	18,087,962	69,202,547
3.1	Phí quản trị quỹ	8,796,194	8,922,706	33,284,574
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	8,998,320	9,165,256	35,917,973
4	Phí kiểm toán	54,568,623	54,568,631	121,000,000
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	53,164,376	20,164,376	112,999,971
5.1	Thù lao ban đại diện	20,164,376	20,164,376	79,999,971
5.2	Chi phí tư vấn pháp luật	33,000,000	-	33,000,000
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, báo 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
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quý mở	-	-	17,874,179
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	9,524,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	18,253,415	5,251,500	81,780,705
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	44,209,129	8,901,630	92,546,087
9.1	Phí ngân hàng	2,445,129	1,971,630	9,202,087
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	24,420,000	-	24,420,000
9.3	Phí giấy phép thành lập	10,000,000	-	10,000,000
9.4	Dịch vụ bưu chính	414,000	-	414,000
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	6,930,000	6,930,000	48,510,000
9.7	Phí khác	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	632,198,802	649,620,309	2,375,364,602
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(6,264,697,500)	7,427,801,000	3,594,146,500
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	1,296,124,225	482,185,290	1,798,245,515
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(7,560,821,725)	6,945,615,710	1,795,900,985
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(5,632,498,698)	8,077,421,309	5,969,511,102
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	80,403,238,629	73,976,386,490	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(3,468,261,031)	6,426,852,139	16,452,759,429
	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	(5,632,498,698)	8,077,421,309	5,969,511,102
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	2,164,237,667	(1,650,569,170)	10,483,248,327
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	76,934,977,598	80,403,238,629	76,934,977,598



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%	1.51%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.11%
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%	0.27%
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. %	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.58%	2.16%
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(%)	30.03%	8.79%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	68,585,913,700	69,916,984,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,858,591.37	6,991,698.47
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	501,365.27	114,270.60
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	5,013,652,700	1,142,706,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(329,682.37)	(247,377.70)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(3,296,823,700)	(2,473,777,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,302,742,700	68,585,913,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,030,274.27	6,858,591.37
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	78.11%	76.31%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	83.97%	84.24%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.14	38.03%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	303	284
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,943.38	11,722.99

Ngân Hàng Giám Sát

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

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ