

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 01/04/2015 Tới 30/04/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Chi tiêu	Mã số	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ	4060	75,525,594,702	78,793,328,316
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó	4061	2,146,451,277	(1,494,258,916)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ	4062	2,146,451,277	(1,494,258,916)
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ	4063	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2)	4064	93,511,073	(1,773,474,698)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ	4065	641,888,411	270,389,968
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ	4066	(548,377,338)	(2,043,864,666)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)	4067	77,765,557,052	75,525,594,702

Ngân Hàng Giám Sát

(Chữ ký)

Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

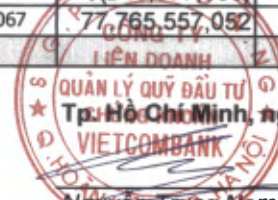
Chi nhánh Tp. HCM



Đặng Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

Phụ Lục 31 - Mẫu Báo Cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
Tháng 04 Năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ:
Địa chỉ:

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

Ngân hàng giám sát:
Địa chỉ:

Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
						Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1.1	Vay tiền								
	Không có								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
1.2	Hợp đồng repo								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								
2.1	Cho vay chứng khoán								
	Không có								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
2.2	Hợp đồng reverse repo								
	Không có								
II	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								

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



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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015
Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc

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:
2. Tên Ngân Hàng Giám Sát:
3. Tên quỹ:
4. Ngày lập báo cáo:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi nhánh
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)
Từ 4/1/2015 Tới 4/30/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm trước
I	Tài sản	2200			0.00%
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	20,448,536,506	20,733,802,506	57.48%
1	Tiền	2202	-	-	-
2	Tiền gửi ngân hàng	2203	748,324,006	1,033,590,006	21.87%
3	Các khoản tương đương tiền	2204	-	-	-
4	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	2204.1			0.00%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2204.2	19,700,212,500	19,700,212,500	115.88%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết)	2205	57,186,549,500	55,305,936,500	147.82%
1	Cổ phiếu	2205.1	57,186,549,500	55,305,936,500	147.82%
	---	2205.2			0.00%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	107,460,000	113,625,000	71.99%
I.4	Lãi được nhận	2207	379,121,634	258,337,044	91.19%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết)	2208	-	-	0.00%
1	---	2208.1	-	-	0.00%
	---	2208.2	-	-	0.00%
	---	2208.3	-	-	0.00%
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	2211	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	2212	78,121,667,640	76,411,701,050	104.41%
II	Nợ	2213			0.00%
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết)	2214	-	168,252,000	-
	Cổ phiếu	2214.1	-	168,252,000	-
	---	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	356,110,588	717,854,348	119.98%
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	2215.1	6,121,451	11,209,246	21.88%
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	2215.2	6,121,450	11,209,244	20.89%
3	Phải trả thuế	2215.3	2,592,244	2,043,865	273.67%
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	2215.4	-	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	2215.5	21,000,000	21,000,000	854.23%
6	Phí quản trị quỹ	2215.6	9,493,149	9,809,587	351.05%
7	Phải trả phí quản lý quỹ	2215.7	95,360,364	99,369,087	103.44%
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2215.8	23,100,000	23,100,000	854.23%
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2215.9	11,550,000	11,550,000	427.11%
10	Phải trả Phí môi giới	2215.10	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	2215.11	160,780,825	150,835,619	-
12 *	Thù lao ban đại diện	2215.12	5,934,065	18,000,000	23.50%
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2215.13	659,340	2,000,000	0.00%
14	Chi phí Ban Đại Diện	2215.14	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	2215.15	-	-	-



16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2215.16	210,000	1,890,000	3.85%
17	Lãi trả trước	2215.17	-	-	-
18	Phải trả vay ngắn hạn	2215.18	-	-	-
19	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2215.19	-	-	-
20	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	2215.20	-	-	-
21	Phải trả chi phí lãi vay	2215.21	-	-	-
22	Chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư	2215.22	-	-	-
23	Chi phí in ấn tài liệu	2215.23	-	-	-
24	Phí giấy phép thành lập	2215.24	-	-	-
25	Chi phí tư vấn định giá	2215.25	-	-	-
26	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	2215.26	-	-	-
27	Phải trả chi phí hợp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ mở	2215.27	-	500,000	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	2215.28	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	2215.29	13,187,700	355,337,700	12.55%
30	Doanh thu ghi nhận trước	2215.30	-	-	-
31	Các khoản phải trả khác	2215.31	-	-	-
32	Chi phí quản lý khác	2215.32	-	-	-
33	Phải trả phí Bảo Cáo Thường Niên	2215.33	-	-	-
34	Phí quản lý thường niên cho SSC	2215.34	-	-	-
II.3	Tổng nợ	2216	356,110,588	886,106,348	64.52%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)	2217	77,765,557,052	75,525,594,702	104.70%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	6,928,219.63	6,919,677.37	97.31%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	11,224.46	10,914.61	107.60%

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đại Trang

Trần Đại Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG, Chi nhánh Tp.HCM

Đặng Văn Hoài Diệu

Đặng Văn Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG, Chi nhánh TP.HCM



Chi Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015



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 4/1/2015 Tới 4/30/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	212,793,819	317,880,093	805,447,416
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	88,770,000	186,265,000	275,035,000
2	Lãi được nhận	2222	121,139,934	112,790,983	506,162,511
3	Các khoản thu nhập khác	2223	2,883,885	18,824,110	24,249,905
II	Chi phí	2224	187,955,542	199,045,009	779,235,627
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	95,360,364	99,369,087	384,371,990
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	44,993,368	46,579,407	186,647,508
	Phí dịch vụ lưu ký	2226.1	21,000,000	21,000,000	83,963,255
	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2226.2	210,000	1,890,000	7,770,000
	Phí giám sát	2226.3	23,100,000	23,100,000	92,359,580
	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	2226.4	683,368	589,407	2,554,673
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có):	2227	21,100,899	21,382,687	87,083,203
	Phí quản trị quỹ	2227.1	9,493,149	9,809,587	37,932,173
	Phí đại lý chuyển nhượng	2227.2	11,607,750	11,573,100	49,151,030
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	9,945,206	10,276,713	39,780,825
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ:	2229	6,593,405	7,068,497	26,593,405
	Thù lao ban đại diện	2229.1	6,593,405	7,068,497	26,593,405
	Phí cung cấp giá chứng khoán	2229.2	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;	2230	6,974,000	7,500,000	14,474,000
	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	2230.1	500,000	7,500,000	8,000,000
	Chi phí báo cáo thường niên	2230.2	-	-	-
	Chi phí Ban Đại Diện	2230.3	6,474,000	-	6,474,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	2231	361,500	2,897,618	9,734,008
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)	2232	2,626,800	3,971,000	30,550,688
	Phí ngân hàng	2232.1	316,800	1,661,000	4,260,688
	Chi phí in ấn tài liệu	2232.2	-	-	17,050,000
	Phí giấy phép thành lập	2232.3	-	-	-
	Dịch vụ bưu chính	2232.4	-	-	-
	Phí quảng cáo	2232.5	-	-	-
	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2232.6	2,310,000	2,310,000	9,240,000
	Phí khác	2232.7	-	-	-
	Phí quản lý thường niên cho Ủy Ban Chứng Khoán	2232.8	-	-	-

III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	24,838,277	118,835,084	26,211,789
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	2,121,613,000	(1,613,094,000)	1,954,624,000
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	63,515,789	297,434,895	970,751,941
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	2,058,097,211	(1,910,528,895)	983,872,059
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	2,146,451,277	(1,494,258,916)	1,980,835,789
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	75,525,594,702	78,793,328,316	76,934,977,598
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	2,239,962,350	(3,267,733,614)	830,579,454
	trong đó	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	2239.1	2,146,451,277	(1,494,258,916)	1,980,835,789
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2239.3	641,888,411	270,389,968	1,838,100,545
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	2239.4	(548,377,338)	(2,043,864,666)	(2,988,356,880)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	77,765,557,052	75,525,594,702	77,765,557,052
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

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



Đặng Văn Hoà Diêu
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
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

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 4/1/2015 Đến 4/30/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2265	1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	0.70%	0.72%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%)	22661	0.33%	0.33%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267	0.15%	0.16%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2268	0.10%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	2.92%	3.06%
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 trong kỳ	2270	1.87%	14.86%
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274	69,196,773,700	70,780,923,400
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	6,919,677.37	7,078,092.34
	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
2	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	58,342.85	23,980.30
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	583,428,500	239,803,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	22781	(49,800.59)	(182,395.27)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	22782	(498,005,900)	(1,823,952,700)
	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
3	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	69,282,196,300	69,196,773,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	6,928,219.63	6,919,677.37
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	79.28%	79.34%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	84.77%	85.14%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	37.74%	37.77%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	22841	306	305
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	2285	11,224.46	10,914.61

Ngân Hàng Giám Sát

Handwritten signature



Trần Đài Trạng

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG, Chi nhánh TP.HCM

Đặng Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG, Chi nhánh TP.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015



Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

