

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
Tháng 04 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	71,479,232,716	69,241,100,357
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước, trong đó	(1,456,432,854)	76,311,685
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(1,456,432,854)	76,311,685
	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	4,250,649,250	2,161,820,674
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	4,384,000,031	2,698,175,999
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(133,350,781)	(536,355,325)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ	74,273,449,112	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



Đinh Thị Thanh Thảo

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



08 tháng 05 năm 2014

Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ

Avinash Deepak Satwalekar
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

Tháng 04 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

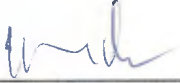
I. Báo cáo về tài sản của quỹ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	35,573,186,174	42,299,465,810	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	3,421,854,290	10,253,576,922	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	15,151,331,884	15,045,888,888	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	17,000,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	38,687,205,000	34,029,500,000	-
	Cổ phiếu	38,687,205,000	34,029,500,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	565,038,566	332,888,712	-
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	74,825,429,740	76,661,854,522	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	252,378,000	1,415,174,582	-
	Cổ phiếu	252,378,000	1,415,174,582	-
II.2	Các khoản phải trả khác	299,602,628	3,767,447,224	-
1	Phải trả cho đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	27,973,984	54,895,705	-
2	Phải trả cho Công ty Quản lý quỹ	29,307,492	63,034,457	-
3	Phải trả thuế	947,226	813,874	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phí lưu ký	2,458,353	2,377,841	-
6	Phí quản trị quỹ	2,704,190	2,615,626	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	92,188,218	89,169,024	-
8	Phí ngân hàng giám sát	2,704,190	2,615,626	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,704,190	2,615,626	-
10	Phí môi giới	-	-	-
11	Phí kiểm toán	-	-	-
12	Lương Ban Đại Diện Quỹ	25,249,306	21,479,445	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,805,479	-	-
14	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-



15	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	105,100,000	3,523,000,000	
16	Phí giao dịch chứng khoán	5,460,000	4,830,000	-
II.3	Tổng nợ	551,980,628	5,182,621,806	-
	Tài sản ròng của quỹ	74,273,449,112	71,479,232,716	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,119,871.16	6,719,237.48	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,431.85	10,637.99	-

Ngân Hàng Giám Sát



Dang Vu Hoai Dieu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân Hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Bien Thi Thanh Thao
 Giám Đốc Nghiệp Vụ
 Ngân Hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Avinash Deepak Satwalekar
 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

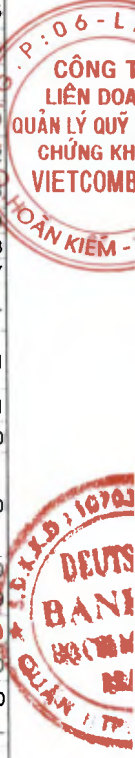
Tháng 04 Năm 2014

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	340,164,330	218,716,887	1,019,393,070
1	Cổ tức, trái tức được nhận	149,280,000	-	153,410,000
	Cổ tức được nhận	149,280,000	-	153,410,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	190,884,330	218,716,887	865,983,070
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	143,108,184	125,709,202	511,319,141
1	Phí quản lý quỹ	92,188,218	89,169,024	338,311,215
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	9,017,652	10,395,903	34,438,706
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,463,590	2,661,436	9,313,800
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,570,000	4,620,000	14,280,000
2.3	Phí giám sát	2,709,950	2,927,581	10,245,182
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	274,112	186,886	599,723
3	Phí dịch vụ quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà	5,535,400	5,930,238	22,436,540
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	2,709,950	2,927,581	10,245,183
3.2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	2,825,450	3,002,657	12,191,357
4	Phí kiểm toán	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	9,075,340	6,794,518	28,801,361
5.1	Thù lao ban đại diện	6,575,340	6,794,518	26,301,361
5.2	Chi phí Ban Đại Diện	2,500,000	-	2,500,000
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;	15,000,000	-	15,000,000
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	15,000,000	-	15,000,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	9,466,791	10,673,919	38,585,519
8	Các khoản chi phí khác	2,824,783	2,745,600	33,745,808
	Phí ngân hàng	514,800	435,600	3,715,800
	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	30,030,000
	Phí khác (17)	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	197,056,146	93,007,685	508,073,929
IV	Lãi từ hoạt động đầu tư	(1,653,489,000)	(16,696,000)	1,992,204,000
1	Lãi từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(1,653,489,000)	(16,696,000)	1,992,204,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(1,456,432,854)	76,311,685	2,500,277,929
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	71,479,232,716	69,241,100,357	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2,794,216,396	2,238,132,359	13,791,230,942
	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	(1,456,432,854)	76,311,685	2,500,277,929
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	4,250,649,250	2,161,820,674	11,290,953,013
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	74,273,449,112	71,479,232,716	74,273,449,112

Ngân Hàng Giám Sát



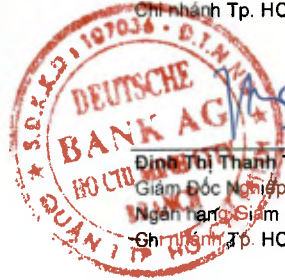
Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



TP. HCM, Đã tháng 05 năm 2014

Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng 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 04 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

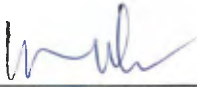
IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hoạt động		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.14%	0.18%
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%	0.10%
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%	0.12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2.30%	2.16%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ =/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	50.65%	61.01%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	-	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	67,192,374,800	65,161,044,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,719,237.48	6,516,104.48
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	-	-
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	413,055.93	253,633.00
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	4,130,559,300	2,536,330,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(12,422.25)	(50,500.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(124,222,500)	(505,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	-	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	71,198,711,600	67,192,374,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,119,871.16	6,719,237.48



4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	72.88%	77.21%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	85.85%	86.80%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	36.57%	38.74%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	290.00	288.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,431.85	10,637.99

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, 05 tháng 05 năm 2014



Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC

