

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

01/06/2014

Đến 30/06/2014

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 (NAV) đầu kỳ	72,809,398,984	74,273,449,112
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	2,064,788,628	(1,040,478,067)
	II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,064,788,628 (1,040,478,067)
	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)	(897,801,122)	(423,572,061)
	III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	210,288,411 1,148,981,545
	III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,108,089,533) (1,572,553,606)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	73,976,386,490	72,809,398,984

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, 08 tháng 07 năm 2014



Phó Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Nam

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 Hồ Chí Minh
 3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/06/2014 Tới 30/06/2014

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	22,303,909,897	25,662,342,702	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	249,743,230	3,608,176,035	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	5,054,166,667	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	51,021,172,000	47,449,010,000	-
	Cổ phiếu	51,021,172,000	47,449,010,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	176,400,000	181,208,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	176,400,000	181,208,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	693,022,859	553,524,595	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	595,255,775	-
	Cổ phiếu	-	595,255,775	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	74,194,504,756	74,441,341,072	-
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	218,118,266	1,631,942,088	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	39,983,552	38,022,101	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	31,844,796	55,081,143	-
3	Phải trả thuế	3,627,871	2,519,781	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	1,385,598,699	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,391,499	2,456,485	-
6	Phải trả phí quản trị quỹ	2,630,650	2,702,134	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	89,681,209	92,118,174	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,630,650	2,702,134	-
9	Phải trả Phí đại lý chuyên nhượng	2,630,650	2,702,134	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	11,862,746	-	-
12	Thủ lao ban đại diện	19,282,175	31,364,370	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,142,468	3,484,933	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,310,000	8,190,000	-
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	Chi phí khác của dịch vụ 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	7,100,000	5,000,000	-
30	Doanh thu ghi nhận trước	-	-	-

31	Các khoản phải trả khác	-	-	-
32	Chi phí quản lý khác	-	-	-
33	Phải trả Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
II.3	Tổng nợ	218,118,266	1,631,942,088	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	73,976,386,490	72,809,398,984	-
	Tổng số đơn vị quỹ	6,991,698.47	7,079,737.25	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,580.60	10,284.19	-

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	352,822,090	506,108,500	1,878,323,660
1	Cổ tức, trái tức được nhận	176,400,000	363,288,000	693,098,000
	Cổ tức được nhận	176,400,000	363,288,000	693,098,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	140,143,399	142,820,500	1,148,946,969
3	Các khoản thu nhập khác	36,278,691	-	36,278,691
II	Chi phí	135,695,462	137,763,567	784,778,170
1	Phí quản lý quỹ	89,681,209	92,118,174	520,110,598
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	6,730,756	13,534,776	57,854,238
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,362,216	2,474,594	14,150,611
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,260,000	7,980,000	26,670,000
2.3	Phí giám sát	2,598,438	2,722,053	15,565,673
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	510,102	358,129	1,467,954
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	5,318,152	5,565,379	33,320,071
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	2,598,439	2,722,052	15,565,674
3.2	Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	2,719,713	2,843,327	17,754,397
4	Phí kiểm toán	11,862,746	-	11,862,746
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,575,340	6,794,518	39,671,219
5.1	Thù lao ban đại diện	6,575,340	6,794,518	39,671,219
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;	9,898,179	-	27,398,179
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	2,874,179	-	17,874,179
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	7,024,000	-	9,524,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	2,645,880	17,044,392	58,275,791
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,983,200	2,706,328	36,285,328
9.1	Phí ngân hàng	673,200	396,328	7,849,928
9.2	Phí in ấn	-	-	-
9.3	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.4	Phí quảng cáo	-	-	-
9.5	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	34,650,000
9.6	Phí khác	-	-	(6,214,600)
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	217,126,628	368,344,933	1,093,545,490
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	1,847,662,000	(1,408,823,000)	2,431,043,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	780,650	19,155,350	19,936,000
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	1,846,881,350	(1,427,978,350)	2,411,107,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2,064,788,628	(1,040,478,067)	3,524,588,490
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	72,809,398,984	74,273,449,112	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	1,166,987,506	(1,464,050,128)	13,494,168,320
	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	2,064,788,628	(1,040,478,067)	3,524,588,490
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	(897,801,122)	(423,572,061)	9,969,579,830
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	73,976,386,490	72,809,398,984	73,976,386,490

06
CỘNG HÒA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
CHỦNG
VIỆT
CỘNG HÒA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

01
ĐẠI
DIỆN
CHỦNG
VIỆT
CỘNG HÒA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

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 (%)	0.11%	0.22%
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 (%)	0.20%	-
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%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.24%	2.29%
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(%)	14.55%	94.30%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	70,797,372,500	71,198,711,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,079,737.25	7,119,871.16
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	20,437.59	113,813.90
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	204,375,900	1,138,139,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(108,476.37)	(153,947.81)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,084,763,700)	(1,539,478,100)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	69,916,984,700	70,797,372,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,991,698.47	7,079,737.25
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.78%	73.81%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.97%	85.33%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.27%	36.79%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	293.00	292.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,580.60	10,284.19

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 07 năm 2014
Phó Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Nam

