

**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

01/07/2014

Đến 31/07/2014

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	73,976,386,490	72,809,398,984
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	3,118,435,943	2,064,788,628
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	3,118,435,943	2,064,788,628
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)	601,892,086	(897,801,122)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	823,874,899	210,288,411
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(221,982,813)	(1,108,089,533)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	77,696,714,519	73,976,386,490

Ngân Hàng Giám Sát



Đặng Vũ Hoài Diệu  
Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG



Tp. Hồ Chí Minh, 08 tháng 08 năm 2014

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



Đinh Thị Thanh Thảo  
Giám Đốc Nghiệp Vụ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

**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 01/07/2014 Tới 31/07/2014

Đơn vị tính: VND

**I. Báo cáo về tài sản của quỹ**

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22,999,146,566	22,303,909,897	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,999,146,566	249,743,230	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	3,000,000,000	5,054,166,667	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	17,000,000,000	-
1.2	Các khoản đầu tư	54,113,511,000	51,021,172,000	-
	Cổ phiếu	54,113,511,000	51,021,172,000	-
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận	256,489,000	176,400,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	256,489,000	176,400,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
1.4	Lãi được nhận	759,683,333	693,022,859	-
1.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	-	-
1.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
1.7	Các tài sản khác	-	-	-
1.8	Tổng tài sản	78,128,829,899	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	221,872,310	-	-
	Cổ phiếu	221,872,310	-	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	210,243,070	218,118,286	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	6,444,207	39,983,552	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	8,444,208	31,844,796	-
3	Phải trả thuế	3,849,854	3,627,871	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	20,258,026	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,607,840	2,391,499	-
6	Phí quản trị quỹ	2,868,626	2,630,650	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	97,793,998	89,681,209	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,868,626	2,630,650	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,868,626	2,630,650	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	30,250,002	11,862,746	-
12	Thù lao ban đại diện	25,397,239	19,282,175	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,821,922	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	1,260,000	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	4,509,900	7,100,000	-
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	432,115,380	218,118,266	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	77,896,714,519	73,976,386,490	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,047,447.54	6,991,898.47	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,024.80	10,580.60	-

II. Báo cáo kết quả hoạt động

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>402,948,679</b>	<b>352,822,090</b>	<b>2,281,272,339</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	256,489,000	176,400,000	949,587,000
	Cổ tức được nhận	256,489,000	176,400,000	949,587,000
3	Các khoản thu nhập khác	2,054,191	36,278,691	38,332,882
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>141,681,736</b>	<b>135,695,462</b>	<b>926,469,905</b>
1	Phí quản lý quỹ	97,793,996	89,681,209	617,904,594
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	7,467,724	6,730,756	62,171,962
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,682,672	2,362,216	16,833,283
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,260,000	1,260,000	24,780,000
2.3	Phí giám sát	2,950,940	2,598,439	18,516,613
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	574,112	510,102	2,042,066
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	6,005,830	5,318,152	39,325,901
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	2,950,940	2,598,439	18,516,614
3.2	Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	3,054,890	2,719,713	20,809,287
4	Phí kiểm toán	18,387,256	11,862,746	30,250,002
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,794,518	6,575,340	46,465,737
5.1	Thù lao ban đại diện	6,794,518	6,575,340	46,465,737
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	-	9,898,179	27,398,179
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quý 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	2,110,755	2,645,880	60,386,545
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,121,657	2,983,200	42,556,985
9.1	Phí ngân hàng	811,657	673,200	5,596,985
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	36,960,000
9.6	Phí khác	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>261,266,943</b>	<b>217,126,628</b>	<b>1,354,812,434</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2,857,169,000</b>	<b>1,847,662,000</b>	<b>5,288,212,000</b>
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	97,918,421	780,650	117,854,421
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	2,759,250,579	1,846,881,350	5,170,357,579
<b>V</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong</b>	<b>3,118,435,943</b>	<b>2,064,788,628</b>	<b>6,643,024,434</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>73,976,386,490</b>	<b>72,809,398,984</b>	<b>60,482,218,169</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>3,720,328,029</b>	<b>1,166,987,506</b>	<b>17,214,486,350</b>
	Trong đó			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu	3,118,435,943	2,064,788,628	6,643,024,434
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phát hành thêm/mua lại	601,892,086	(897,801,122)	10,571,471,916
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>77,696,714,519</b>	<b>73,976,386,490</b>	<b>77,696,714,519</b>

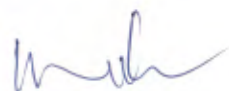
06 -  
CÔNG  
LIÊN Đ  
ẢN LÝ Q  
CHỨNG  
VIETCO  
ẤN KIẾ

0310703  
DEUTSC  
BANK  
HO CHI MINH  
BRANC  
TP. HỒ


IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.53%	1.48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	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 (%)	0.29%	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 (%)	2.22%	2.24%
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(%)	11.00%	14.55%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	69,916,984,700	70,797,372,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,991,698.47	7,079,737.25
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	76,255.89	20,437.59
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	762,558,900	204,375,900
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	20,506.82	108,476.37
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	205,068,200	1,084,763,700
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,474,475,400	69,916,984,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,047,447.54	6,991,698.47
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.21%	74.78%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	84.33%	84.97%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	36.99%	37.27%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	288.00	293.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,024.80	10,580.60

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, 07 tháng 08 năm 2014  
  
 Nguyễn Trung Năm  
 Phó Tổng Giám Đốc  
 Công ty Quản lý Quỹ

  
 Đinh Thị Thanh Thảo  
 Giám Đốc Nghiệp Vụ  
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
 Chi nhánh Tp. HCM



