

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
Quý 1 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	60,482,218,169	-
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước, trong đó	3,956,710,783	55,603,669
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	3,956,710,783	55,603,669
	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	7,040,303,763	60,426,614,500
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	7,854,179,088	60,426,614,500
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(813,875,325)	-
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ	71,479,232,716	60,482,218,169

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. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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

Quý 1 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	42,299,465,810	57,668,964,657	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	10,253,578,922	11,166,947,888	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	15,045,888,888	41,502,016,769	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	17,000,000,000	5,000,000,000	-
I.2	Các khoản đầu tư	34,029,500,000	10,971,321,000	-
	Cổ phiếu	34,029,500,000	10,971,321,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	332,888,712	43,133,401	-
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	76,661,854,522	68,683,419,058	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	1,415,174,582	7,768,057,635	-
	Cổ phiếu	1,415,174,582	7,768,057,635	-
II.2	Các khoản phải trả khác	3,767,447,224	433,143,254	-
1	Phải trả cho đại lý phân phối chứng chỉ quỹ	54,895,705	142,338,681	-
2	Phải trả cho Công ty Quản lý quỹ	63,034,457	142,340,739	-
3	Phải trả thuế	813,874	-	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phí lưu ký	2,377,841	530,153	-
6	Phí quản trị quỹ	2,615,626	583,169	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	89,169,024	19,880,750	-
8	Phí ngân hàng giám sát	2,615,626	583,169	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,615,626	583,169	-
10	Phí môi giới	-	-	-
11	Phí kiểm toán	-	-	-
12	Lương Ban Đại Diện Quỹ	21,479,445	1,753,424	-
13	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
14	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	3,523,000,000	121,400,000	-
15	Phí giao dịch chứng khoán	4,830,000	3,150,000	-



II.3	Tổng nợ	5,182,621,806	8,201,200,889	
	Tài sản ròng của quỹ	71,479,232,716	60,482,218,169	
	Tổng số đơn vị quỹ	6,719,237.48	6,042,661.45	
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,637.99	10,009.20	



Ngân Hàng Giám Sát

[Handwritten signature]

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. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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

Quý 1 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	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	679,228,740	68,981,348	679,228,740
1	Cổ tức, trái tức được nhận	4,130,000	-	4,130,000
	Cổ tức được nhận	4,130,000	-	4,130,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	675,098,740	68,981,348	675,098,740
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	368,210,957	46,535,679	368,210,957
1	Phí quản lý quỹ	246,122,997	19,880,750	246,122,997
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	25,421,054	1,113,322	25,421,054
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	6,850,211	530,153	6,850,211
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	10,710,000	-	10,710,000
2.3	Phí giám sát	7,535,232	583,169	7,535,232
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	325,611	-	325,611
3	Phí dịch vụ quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà	16,901,140	1,166,338	16,901,140
3.1	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	7,535,233	583,169	7,535,233
3.2	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	9,365,907	583,169	9,365,907
4	Phí kiểm toán	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	19,726,021	1,753,424	19,726,021
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;	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	29,118,728	19,557,245	29,118,728
8	Các khoản chi phí khác	30,921,017	3,064,600	30,921,017
	Phí ngân hàng	3,201,000	3,064,600	3,201,000
	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	27,720,000	-	27,720,000
	Phí khác	17	-	17
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	311,017,783	22,445,669	311,017,783
IV	Lãi từ hoạt động đầu tư	3,645,693,000	33,158,000	3,645,693,000
1	Lãi từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	3,645,693,000	33,158,000	3,645,693,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	3,956,710,783	55,603,669	3,956,710,783
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	60,482,218,169	-	60,482,218,169
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	10,997,014,546	60,482,218,169	10,997,014,546
	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	3,956,710,783	55,603,669	3,956,710,783
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	7,040,303,763	60,426,614,500	7,040,303,763
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	71,479,232,716	60,482,218,169	71,479,232,716



3	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng		15,045,888,888	19.63%
4	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng		17,000,000,000	22.18%
5	Các khoản đương tương tiền		-	-
	Tổng		42,299,465,810	55.18%
VII	Tổng giá trị danh mục		76,661,854,522	100.00%

Ngân Hàng Giám Sát

[Handwritten signature]

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



Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh 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
Quý 1 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%	0.03%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.15%	0.00%
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	0.10%	0.01%
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	0.12%	0.00%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2.21%	0.08%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ =/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	58.36%	9.05%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	60,426,614,500	-
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,042,661.45	-
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	753,576.03	6,042,661.45
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	7,535,760,300	60,426,614,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(77,000.00)	-
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(770,000,000)	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	67,192,374,800	60,426,614,500



	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	6,719,237.48	6,042,661.45
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	77.21%	86.04%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	86.80%	88.49%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	38.74%	43.04%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	288.00	290.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,637.99	10,009.20

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. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ

Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC

