

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

01/01/2016

Tới 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	91,403,643,028	82,585,284,934
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	3,741,144,863	8,149,075,531
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	3,741,144,863	8,149,075,531
	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)	2,244,333,025	669,282,563
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	4,887,211,875	4,291,109,264
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,642,878,850)	(3,621,826,701)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	97,389,120,916	91,403,643,028

Ngân Hàng Giám Sát



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

Công ty Quản lý Quỹ

Trần Đài Trang

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

Đặng Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

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

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 01/01/2016 Tới 31/03/2016

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	26,854,800,857	25,311,838,666	129.52
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,133,131,471	3,611,626,166	206.38
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	5,021,456,886	2,000,000,000	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	19,700,212,500	19,700,212,500	100.00
I.2	Các khoản đầu tư	69,790,673,100	65,172,436,800	126.190
	Cổ phiếu	69,790,673,100	65,172,436,800	126.190
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	155,080,000	144,736,000	136.46
1	Cổ tức, trái tức được nhận	155,080,000	144,736,000	136.46
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	1,748,912,955	1,366,095,791	676.99
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	98,549,466,912	91,995,109,257	128.97
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	1,160,345,996	591,466,229	161.64
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	40,745,868	31,693,366	363.50
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	40,745,868	31,693,366	363.50
3	Phải trả thuế	7,679,909	5,037,031	375.75
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	392,708,417	31,332,135	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	9,762,789	9,609,586	99.73
7	Phải trả phí quản lý quỹ	351,332,720	223,617,541	353.56
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyên nhượng	11,000,000	11,550,000	95.24
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	137,349,725	110,000,000	91.06
12	Thu lao ban đại diện	27,000,000	27,000,000	150.00
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	3,000,000	150.00
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,670,000	2,100,000	300.00
17	Lãi trả trước	-	-	-
26	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	89,230,700	60,133,200	25.11
30	Doanh thu ghi nhận trước	-	-	-
31	Các khoản phải trả khác	-	-	-
32	Chi phí quản lý khác	-	-	-
33	Phải trả phí Báo Cáo Thường Niên	-	-	-
34	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
II.3	Tổng nợ	1,160,345,996	591,466,229	130.95
	Tài sản ròng của quỹ (I.6-II.3)	97,389,120,916	91,403,643,028	126.95
	Tổng số đơn vị quỹ	7,184,395.09	6,998,786.28	103.83
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	13,555.64	13,059.92	124.20



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	714,333,817	678,216,457	714,333,817
1	Cổ tức, trái tức được nhận	286,208,000	284,736,000	286,208,000
	Cổ tức được nhận	286,208,000	284,736,000	286,208,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	409,093,126	376,040,306	409,093,126
3	Các khoản thu nhập khác	19,032,691	17,440,151	19,032,691
II	Chi phí	652,486,254	640,098,426	652,486,254
1	Phí quản lý quỹ	351,332,720	334,072,764	351,332,720
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	146,097,105	144,323,375	146,097,105
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	63,000,000	63,000,000	63,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	11,550,000	9,870,000	11,550,000
2.3	Phí giám sát	69,300,000	69,300,000	69,300,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	2,247,105	2,153,375	2,247,105
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	67,425,667	64,051,072	67,425,667
3.1	Phí quản trị quỹ	28,717,217	29,112,322	28,717,217
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	38,708,450	34,938,750	38,708,450
4	Phí kiểm toán	27,349,725	24,998,634	27,349,725
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	30,000,000	30,000,000	30,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	30,000,000	30,000,000	30,000,000
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, báo cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản, tài liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp, ban đại diện quỹ;	-	-	-
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	-
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	20,508,301	14,927,631	20,508,301
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	9,772,736	27,724,950	9,772,736
9.1	Phí ngân hàng	2,842,736	2,085,600	2,842,736
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	18,709,350	-
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	6,930,000	6,930,000	6,930,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	61,847,563	38,118,031	61,847,563
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	3,679,297,300	8,110,957,500	3,679,297,300
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	3,426,009,887	3,053,063,063	3,426,009,887
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	253,287,413	5,057,894,437	253,287,413
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	3,741,144,863	8,149,075,531	3,741,144,863
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	91,403,643,028	82,585,284,934	91,403,643,028
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	5,985,477,888	8,818,358,094	5,985,477,888
	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	3,741,144,863	8,149,075,531	3,741,144,863
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 do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	4,887,211,875	4,291,109,264	4,887,211,875
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(2,642,878,850)	(3,621,826,701)	(2,642,878,850)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	97,389,120,916	91,403,643,028	97,389,120,916

06 -
CÔNG
LIÊN Đ
ẢN LÝ Q
CHỨNG
VIETCC
N KIẾ

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

STT	Loại tài sản	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo	Tổng giá trị	%/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết				
	VSC	43,900	60,000	2,634,000,000	2.67%
	VNM	82,008	134,000	10,989,072,000	11.15%
	VIT	47,100	23,900	1,125,690,000	1.14%
	VHC	5	27,500	137,500	-
	VGC	35,600	15,300	544,680,000	0.55%
	TRA	7,230	108,000	780,840,000	0.79%
	TCM	59,000	28,200	1,663,800,000	1.69%
	SVI	87,168	37,000	3,225,216,000	3.27%
	SVC	39,500	30,100	1,188,950,000	1.21%
	RAL	52,000	74,500	3,874,000,000	3.93%
	PVS	196,000	15,300	2,998,800,000	3.04%
	PVD	60,750	23,700	1,439,775,000	1.46%
	PNJ	36,302	48,000	1,742,496,000	1.77%
	PLC	37,000	31,500	1,165,500,000	1.18%
	NT2	53,000	33,200	1,759,600,000	1.79%
	NSC	29,000	94,000	2,726,000,000	2.77%
	MWG	10,000	75,500	755,000,000	0.77%
	MBB	392,378	14,300	5,611,005,400	5.69%
	KDC	30,000	23,500	705,000,000	0.72%
	HDG	31,370	24,000	752,880,000	0.76%
	HCM	22,420	29,000	650,180,000	0.66%
	GAS	17,540	41,000	719,140,000	0.73%
	FPT	78,002	47,100	3,673,894,200	3.73%
	FCN	107,000	21,400	2,289,800,000	2.32%
	DRC	11,000	44,500	489,500,000	0.50%
	DPR	71,390	34,300	2,448,677,000	2.48%
	DHG	38,076	84,000	3,198,384,000	3.25%
	CTD	9,000	188,000	1,692,000,000	1.72%
	CAV	40,000	72,000	2,880,000,000	2.92%
	BMP	13,000	145,000	1,885,000,000	1.91%
	BCC	170,000	15,800	2,686,000,000	2.73%
	ANV	119,020	7,800	928,356,000	0.94%
	ACB	31,000	18,300	567,300,000	0.58%
	Tổng			69,790,673,100	70.82%
II	Cổ phiếu chưa niêm yết				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại cổ phiếu			69,790,673,100	70.82%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	-
IV	Chứng khoán				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại chứng khoán			69,790,673,100	70.82%
V	Các tài sản khác				
1	Cổ tức, trái tức được nhận			155,080,000	0.16%
2	Trái tức được nhận			-	-
3	Lãi được nhận			1,748,912,955	1.77%
4	Tiền bán chứng khoán nhờ thu			-	-
5	Các khoản phải thu khác			-	-
6	Các tài sản khác			-	-
	Tổng			1,903,992,955	1.93%
VI	Tiền và các khoản tương đương tiền				
1	Tiền			-	-
2	Tiền gửi ngân hàng			2,133,131,471	2.16%
3	Các khoản đương tương tiền			-	-
4	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng			5,021,456,886	5.10%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			19,700,212,500	19.99%
	Tổng			26,854,800,857	27.25%
VII	Tổng giá trị danh mục			98,549,466,912	100.00%

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

L. D.
 TY
 DANH
 MỤC ĐẦU
 TƯ VÀ
 KHOẢN
 MBANK
 1-TP

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ 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(%)	1.49%	1.51%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.62%	0.65%
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 (%)	0.29%	0.29%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	0.11%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.13%	0.14%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.77%	2.90%
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(%)	29.04%	22.53%
II Các chỉ tiêu khác			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	69,987,862,800	69,501,152,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,998,786.28	6,950,115.20
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	380,309.34	333,247.65
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	3,803,093,400	3,332,476,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(194,700.53)	(284,576.57)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,947,005,300)	(2,845,765,700)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	71,843,950,900	69,987,862,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,184,395.09	6,998,786.28
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	77.00%	79.44%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	81.89%	84.36%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	36.52%	37.45%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	401	337
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	13,555.64	13,059.92

Ngân Hàng Giám Sát



Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Trần Đại Trang
 Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân
 Công ty Quản lý Quỹ

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



1 Công ty Quản lý quỹ:
2 Quỹ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kỳ báo cáo: Từ 01/01/2016 Tới 31/03/2016
Kỳ trước: Từ 01/10/2015 Tới 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I. TÀI SẢN	100		
1 Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110	26,854,800,857	25,311,838,666
1.1 Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111	2,133,131,471	3,611,626,166
1.2 Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112	5,021,456,886	2,000,000,000
1.3 Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	113	19,700,212,500	19,700,212,500
2 Các khoản đầu tư thuần	120	69,790,673,100	65,172,438,800
2.1 Các khoản đầu tư	121	69,790,673,100	65,172,438,800
2.1.1 Cổ phiếu		69,790,673,100	65,172,438,800
2.1.2 Trái Phiếu		-	-
2.1.3 Chứng chỉ tiền gửi		-	-
2.2 Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122	-	-
3 Các khoản phải thu	130	1,903,992,955	1,510,831,791
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư	131	-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132	-	-
3.2 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133	1,903,992,955	1,510,831,791
3.2.1 Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134	-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135	-	-
3.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136	1,903,992,955	1,510,831,791
3.3 Chi phí chờ phân bổ - Hợp BĐD	137	-	-
3.4 Dự phòng nợ phải thu khó đòi	138	-	-
TỔNG TÀI SẢN	100	98,549,466,912	91,995,109,257
II. NỢ PHẢI TRẢ	300		
1 Vay ngắn hạn - hợp đồng repo	311	-	-
2 Phải trả về mua các khoản đầu tư	312	-	-
3 Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ	313	81,491,736	63,786,736
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10,679,909	8,037,031
4.1 Thuế thu nhập cá nhân - bán chứng chỉ quỹ		7,679,909	5,037,031
4.2 Thuế thu nhập thu lao ban đại diện		3,000,000	3,000,000
5 Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315	-	-
6 Chi phí phải trả	316	164,349,725	137,000,000
6.1 Phải trả phí thù lao ban đại diện		27,000,000	27,000,000
6.2 Phải trả Chi phí Ban Đại Diện		-	-
6.3 Phải trả phí họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ mở		-	-
6.4 Phải trả phí báo cáo thường niên		-	-
6.5 Phải trả phí kiểm toán		137,349,725	110,000,000
6.6 Phải trả phí môi giới chứng khoán	317	-	-
6.7 Chi phí in ấn tài liệu		-	-
6.8 Phí giấy phép thành lập		-	-
6.9 Phí quản lý thường niên cho SSC		-	-
7 Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	318	89,230,700	60,133,200
8 Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	319	392,708,417	31,332,135
9 Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở	320	421,885,509	291,177,127
9.1 Phải trả phí quản lý Quỹ mở		351,332,720	223,617,541
9.2 Phải trả Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở		21,000,000	21,000,000
9.3 Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán		5,670,000	2,100,000
9.4 Phải trả phí dịch vụ giám sát		23,100,000	23,100,000
9.5 Phải trả phí dịch vụ quản trị Quỹ mở		9,782,789	9,809,588
9.6 Phải trả phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng		11,000,000	11,550,000
10 Phải trả, phải nộp khác	300	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	400	1,160,345,996	591,466,229



III.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THẺ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỜ (I-II)	411	97,389,120,916	91,403,643,028
1	Vốn góp của Nhà đầu tư	412	71,843,950,900	69,987,862,800
1.1	Vốn góp phát hành	413	91,387,180,400	87,584,087,000
1.2	Vốn góp mua lại	414	(19,543,229,500)	(17,596,224,200)
2	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	420	1,159,258,308	771,013,383
3	Lợi nhuận chưa phân phối	430	24,385,911,708	20,644,766,845
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỜ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)	440	13,555.64	13,059.92
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	441	-	-
1	Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	442	-	-
2	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mờ đến kỳ lập báo cáo này	443	-	-

VI CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
A	B	1	2
1. Tài sản nhận thế chấp	1	-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý	2	-	-
3. Ngoại tệ các loại	3	-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành	4	7,184,395.09	6,998,786.28

Ngân Hàng Giám Sát

[Handwritten signature]



Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Công ty Quản lý Quỹ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân



Trần Đại Trang
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

[Handwritten signature]
Đặng Vũ Hoài Diệu
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ báo cáo: Từ 01/01/2016 Tới 31/03/2016

Kỳ trước: Từ 01/10/2015 Tới 31/12/2015

		Đơn vị tính: VND	
	Mã số	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1 Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp	01	3,741,144,863	8,149,075,531
2 Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư	02	(253,287,413)	(5,057,894,437)
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	03	-	-
(- Lãi) hoặc (+lỗ) chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản đầu tư	04	(253,287,413)	(5,057,894,437)
(+) Chi phí trích trước.	05	-	-
3 Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động	06	(4,189,228,284)	820,545,833
(-) Tăng (+) giảm đầu tư	07	(4,364,946,887)	1,013,659,937
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư	08	-	-
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư	09	(382,817,164)	(370,972,745)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	10	(10,344,000)	29,240,000
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ mở	14	17,705,000	18,808,152
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho nhà đầu tư	15	-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	2,642,878	3,621,828
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	17	29,097,500	34,397,900
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho dịch vụ quản lý Quỹ mở	18	361,376,282	(55,923,684)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	19	27,349,725	24,998,634
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho dịch vụ quản lý Quỹ mở	20	130,708,382	122,715,811
(+) Tăng, (-) giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	21	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3)	22	(701,370,834)	3,911,726,927
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1 Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở	31	4,887,211,875	4,291,109,264
2 Tiền chi mua lại chứng chỉ Quỹ mở	32	(2,642,878,850)	(3,621,826,701)
3 Tiền vay gốc	33	-	-
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5 Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư	35	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5)	30	2,244,333,025	669,282,563
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ (I+II)	40	1,542,962,191	4,581,009,490
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	50		
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ	51	5,611,626,166	1,030,616,676
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	52	3,546,492,966	999,881,376
Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng	53	2,000,000,000	-
Tiền gửi của nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ mở	54	65,133,200	30,735,300
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ			
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ	56	7,154,588,357	5,611,626,166
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	57	1,993,900,771	3,546,492,966
Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng	58	5,021,456,886	2,000,000,000
Tiền gửi của nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ mở	59	139,230,700	65,133,200
VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ	61	1,542,962,191	4,581,009,490

Ngân Hàng Giám Sát


Trần Đài Trang
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Đặng Vũ Hoài Diệu
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG


CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
VIETCOMBANK
TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 04 năm 2016
TOÀN KIỂM - TP. KH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty Quản lý Quỹ *Bùi Sỹ Tân*

1 Công ty Quản lý quỹ:
2 Quỹ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)

BÁO CÁO THU NHẬP

Kỳ báo cáo: Từ 01/01/2016 Tới 31/03/2016

Kỳ trước: Từ 01/01/2015 Tới 31/03/2015

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Kỳ báo cáo	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	1	4,374,598,426	4,374,598,426	404,298,577	404,298,577
1.1 Cổ tức được chia	2	286,208,000	286,208,000	186,265,000	186,265,000
1.2 Tiền lãi được nhận	3	409,093,126	409,093,126	385,022,577	385,022,577
1.3 Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	4	3,426,009,887	3,426,009,887	907,236,152	907,236,152
Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	5	253,287,413	253,287,413	(1,074,225,152)	(1,074,225,152)
1.5 Doanh thu khác	6	-	-	-	-
Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	7	-	-	-	-
1.7 Doanh thu khác về đầu tư	8	-	-	-	-
1.8 Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi	9	-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	10	20,508,301	20,508,301	9,372,508	9,372,508
2.1 Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11	20,508,301	20,508,301	9,372,508	9,372,508
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi	12	-	-	-	-
2.2 Lãi suất hợp đồng repo	13	-	-	-	-
2.3 xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp	14	-	-	-	-
2.4 Chi phí đầu tư khác	15	-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ	20	631,977,953	631,977,953	581,907,577	581,907,577
3.1 Phí quản lý Quỹ mở	20.1	351,332,720	351,332,720	289,011,626	289,011,626
3.2 Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	20.2	76,797,105	76,797,105	72,394,560	72,394,560
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký	20.2.1	63,000,000	63,000,000	62,963,255	62,963,255
3.2.2 Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	20.2.2	11,550,000	11,550,000	7,560,000	7,560,000
3.2.3 Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	20.2.3	2,247,105	2,247,105	1,871,305	1,871,305
3.3 Phí dịch vụ giám sát	20.3	69,300,000	69,300,000	69,259,580	69,259,580
3.4 Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4	28,717,217	28,717,217	28,439,024	28,439,024
3.5 Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	38,708,450	38,708,450	37,543,280	37,543,280
3.6 Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	20.6	-	-	-	-
3.7 Chi phí họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ mở	20.7	-	-	7,500,000	7,500,000
3.8 Chi phí kiểm toán	20.8	27,349,725	27,349,725	29,835,619	29,835,619
3.9 Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở	20.9	-	-	-	-
3.10 Chi phí hoạt động khác	20.1	39,772,736	39,772,736	47,923,888	47,923,888
3.10.1 Thủ lao ban đại diện	20.1.1	30,000,000	30,000,000	20,000,000	20,000,000
3.10.2 Chi phí Ban Đại Diện	20.1.2	-	-	-	-
3.10.3 Chi phí báo cáo thường niên	20.1.3	-	-	-	-
3.10.4 Phí ngân hàng	20.1.4	2,842,736	2,842,736	3,943,888	3,943,888
3.10.5 Phí cung cấp giá chứng khoán	20.1.5	-	-	-	-
3.10.6 Chi phí in ấn tài liệu	20.1.6	-	-	17,050,000	17,050,000
3.10.7 Dịch vụ bưu chính	20.1.7	-	-	-	-
3.10.8 Phí khác	20.1.8	-	-	-	-
3.10.9 Dịch vụ DBDI cho quỹ mở	20.1.9	6,930,000	6,930,000	6,930,000	6,930,000
3.10.10 Phí quảng cáo	0	-	-	-	-
3.10.11 Phí giấy phép thành lập	1	-	-	-	-
3.10.12 Phí quản lý thường niên cho SSC	2	-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)	23	3,722,112,172	3,722,112,172	(186,981,508)	(186,981,508)



V.	KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC	24	19,032,691	19,032,691	21,366,020	21,366,020
5.1	Thu nhập khác	24.1	19,032,691	19,032,691	21,366,020	21,366,020
5.2	Chi phí khác	24.2	-	-	-	-
	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ					
VI.	(30=23 + 24)	30	3,741,144,863	3,741,144,863	(165,615,488)	(165,615,488)
6.1	Lợi nhuận đã thực hiện	31	3,487,857,450	3,487,857,450	908,609,664	908,609,664
6.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	32	253,287,413	253,287,413	(1,074,225,152)	(1,074,225,152)
VII.	CHI PHÍ THUẾ TNDN	40	-	-	-	-
VIII.	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)	41	3,741,144,863	3,741,144,863	(165,615,488)	(165,615,488)

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đài Trang

Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quý

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh Tp. HCM

Đặng Vũ Hoài Diệu

Đặng Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh Tp. HCM



Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2016

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Quản lý Quỹ

Phùng Sỹ Tân

