

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Quý IV năm 2017/ Quarter IV 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 12 tháng 01 năm 2018
12-Jan-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date	Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		4,553,194,061	14,799,700,660	(3,297,206,017)	9,958,759,814
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		730,500,000	2,575,067,200	585,479,000	1,971,677,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		164,245,761	622,972,210	163,945,083	877,551,264
<i>Tiền lãi tiền gửi được nhận</i> <i>Bank Deposit Interest received</i>	03.1		131,995,761	483,472,210	163,945,083	877,551,264
<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest income from Certificate of Deposit</i>	03.2		32,250,000	139,500,000	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		4,661,335,113	8,016,774,112	769,085,337	7,711,695,618
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(1,002,886,813)	3,584,449,638	(4,815,715,437)	(602,164,068)
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	437,500	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
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 Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		100,543,318	354,941,893	106,648,570	406,807,961
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		100,543,318	354,941,893	106,648,570	406,807,961
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>	11.1		99,983,543	353,145,863	106,239,095	404,820,666
<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	11.2		559,775	1,796,030	409,475	1,987,295
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		431,439,776	1,679,797,614	408,103,717	1,601,742,860
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		175,040,097	680,171,505	165,281,798	631,842,849
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		76,269,301	280,346,203	63,758,732	244,938,942
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		32,250,000	129,000,000	32,250,000	129,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		41,850,000	144,750,000	29,550,000	109,200,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		2,169,301	6,596,203	1,958,732	6,738,942
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		58,695,000	234,780,000	58,695,000	234,780,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		33,540,000	134,160,000	33,540,000	134,160,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		33,000,000	132,000,000	33,000,000	133,100,000



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date	Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		30,498,630	124,260,950	30,415,298	126,021,124
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		24,396,748	94,078,956	23,412,889	96,899,945
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		18,000,000	72,000,000	18,000,000	72,000,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.10.05		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.06		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	20.10.07		2,520,548	10,000,000	2,513,655	10,000,000
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		3,876,200	12,078,956	2,899,234	14,899,945
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.10		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		4,021,210,967	12,764,961,153	(3,811,958,304)	7,950,208,993
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		4,021,210,967	12,764,961,153	(3,811,958,304)	7,950,208,993
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		5,024,097,780	9,180,511,515	1,003,757,133	8,552,373,061
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(1,002,886,813)	3,584,449,638	(4,815,715,437)	(602,164,068)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		4,021,210,967	12,764,961,153	(3,811,958,304)	7,950,208,993

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyên
Kế toán Quỹ

Người duyệt



Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng



Ông Phạm Xuân Đông
Giám đốc Quỹ



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017/As at 31 Dec 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Asset Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư cân bằng Bản Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 12 tháng 01 năm 2018
12-Jan-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017	Ngày 30 tháng 09 năm 2017 As at 30 Sep 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		18,342,304,171	6,023,418,494
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		6,324,096,408	2,925,285,161
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		12,018,207,763	3,098,133,333
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		55,758,150,000	70,804,112,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		55,758,150,000	70,804,112,000
Cổ phiếu Shares	121.1		50,758,150,000	67,804,112,000
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	3,000,000,000
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		5,000,000,000	-
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.5		-	-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		1,617,000,580	820,662,545
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		1,318,013,410	543,100,625
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		298,987,170	277,561,920
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		298,987,170	277,561,920
Trong đó: In which:				
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		212,000,000	165,200,000
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		86,987,170	5,111,920
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	136.3		-	107,250,000
Phải thu trái tức Coupon receivable	136.4		-	-
Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contract	136.5		-	-
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		75,717,454,751	77,648,193,039
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		623,604,005	743,838,275



