



**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 1 năm 2017/ Jan 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund 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 Joint Stock Company  
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 06 tháng 02 năm 2017  
06-Thg2-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 1 năm 2017 Jan 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2016 Jan 2016	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>1,783,583,992</b>	<b>1,783,583,992</b>	<b>(982,549,911)</b>	<b>(982,549,911)</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		57,500,000	57,500,000	124,560,000	124,560,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		72,410,942	72,410,942	52,281,389	52,281,389
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(329,442,565)	(329,442,565)	109,555,142	109,555,142
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,983,115,615	1,983,115,615	(1,268,946,442)	(1,268,946,442)
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
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		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	10		<b>17,527,584</b>	<b>17,527,584</b>	<b>31,790,116</b>	<b>31,790,116</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		17,527,584	17,527,584	31,790,116	31,790,116
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		17,272,014	17,272,014	31,371,616	31,371,616
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		255,570	255,570	418,500	418,500
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		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	20		<b>131,717,224</b>	<b>131,717,224</b>	<b>127,336,207</b>	<b>127,336,207</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		52,657,436	52,657,436	47,578,306	47,578,306
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		18,603,111	18,603,111	19,573,164	19,573,164
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		10,750,000	10,750,000	11,323,164	11,323,164



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 1 năm 2017 Jan 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2016 Jan 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		7,200,000	7,200,000	8,250,000	8,250,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		653,111	653,111	-	-
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	19,565,000	19,565,000	19,565,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	11,000,000	12,100,000	12,100,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	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		10,276,712	10,276,712	9,316,939	9,316,939
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		8,434,965	8,434,965	8,022,798	8,022,798
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
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 bảo 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		849,315	849,315	846,995	846,995
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,585,650	1,585,650	1,175,803	1,175,803
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		-	-	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>1,634,339,184</b>	<b>1,634,339,184</b>	<b>(1,141,676,234)</b>	<b>(1,141,676,234)</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>1,634,339,184</b>	<b>1,634,339,184</b>	<b>(1,141,676,234)</b>	<b>(1,141,676,234)</b>



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 1 năm 2017 Jan 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2016 Jan 2016	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(348,776,431)	(348,776,431)	127,270,208	127,270,208
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		1,983,115,615	1,983,115,615	(1,268,946,442)	(1,268,946,442)
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-	-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>1,634,339,184</b>	<b>1,634,339,184</b>	<b>(1,141,676,234)</b>	<b>(1,141,676,234)</b>

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

P

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2017/As at 31 Jan 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund 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 Joint Stock Company  
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 06 tháng 02 năm 2017  
06-Thg2-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 1 năm 2017 As at 31 Jan 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		23,609,529,687	21,905,180,236
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		9,586,954,687	11,980,295,406
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		14,022,575,000	9,924,884,830
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		48,493,410,600	48,657,431,650
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		48,493,410,600	48,657,431,650
Cổ phiếu Shares	121.1		45,493,410,600	45,657,431,650
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		3,000,000,000	3,000,000,000
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	-
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		1,221,479,559	2,904,381,305
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		1,018,470,000	2,806,636,221
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		203,009,559	97,745,084
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		203,009,559	97,745,084
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>73,324,419,846</b>	<b>73,466,993,191</b>



