

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 05 năm 2016/ May 2016

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 03 tháng 06 năm 2016
3-Jun-16

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 05 năm 2016 May 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 05 năm 2015 May 2015	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		1,988,018,462	5,173,114,314	37,940,222	2,874,571,447
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		188,206,000	393,481,000	364,840,000	372,840,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		78,187,362	366,501,214	78,972,222	325,844,447
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		563,719,187	495,667,525	263,248,387	1,433,964,533
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,157,905,913	3,917,464,575	(669,120,387)	741,922,467
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		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		48,530,876	132,880,727	12,766,732	105,208,426
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		48,530,876	132,880,727	12,766,732	105,208,426
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		48,491,506	132,049,747	12,465,787	104,497,731
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		39,370	830,980	300,945	710,695
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		-	-	-	-

S. Q. B. : 10 -
CÔNG
CỔ PH
QUẢN LÝ QU
CHỨNG
BẢN
QUẢN T-T.P.I

M.S.D.N: 010381
NG
TRÁCH NI
MỘT T
STANDAF
(VII
Q.NAM TU

K

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		132,933,498	640,395,376	116,644,703	579,302,931
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		51,774,403	245,630,561	45,579,858	215,229,147
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		21,732,476	92,485,730	12,931,852	71,153,784
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		10,750,000	53,750,000	10,750,000	53,750,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		10,500,000	35,850,000	1,800,000	15,300,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		482,476	2,885,730	381,852	2,103,784
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	97,825,000	19,565,000	97,825,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	55,900,000	11,180,000	55,900,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	56,100,000	11,000,000	55,000,000
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		9,316,939	50,704,181	7,006,850	34,130,140
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		8,364,680	41,749,904	9,381,143	50,064,860
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	30,000,000	6,000,000	30,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense</i>	20.10.02		-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	20.10.03		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	20.10.04		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	20.10.05		-	-	-	-
<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	20.10.06		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	20.10.07		846,995	4,153,009	849,316	14,136,988
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		1,517,685	7,596,895	1,699,127	5,095,172
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.09		-	-	-	-
<i>Chi phí khác Other expenses</i>	20.10.10		-	-	832,700	832,700

C. TY
 IAN
 Y ĐAI
 HOA
 VIET
 TO C

 7147-0
 V HANG
 LIEM HUU
 HANH VI
 O CHARTE
 T NAM
 LIEM-T.P

A

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		1,806,554,088	4,399,838,211	(91,471,213)	2,190,060,090
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		1,806,554,088	4,399,838,211	(91,471,213)	2,190,060,090
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		648,648,175	482,373,636	577,649,174	1,448,137,623
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		1,157,905,913	3,917,464,575	(669,120,387)	741,922,467
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		1,806,554,088	4,399,838,211	(91,471,213)	2,190,060,090

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt
Phạm Xuân Đông
Giám đốc Quỹ



(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 05 năm 2016/As at 31 May 2016

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 03 tháng 06 năm 2016
3-Jun-16

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 05 năm 2016 As at 31 May 2016	Ngày 30 tháng 04 năm 2016 As at 30 Apr 2016
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		27,758,353,540	24,134,546,865
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		12,662,803,540	5,038,996,865
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		15,095,550,000	19,095,550,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		40,605,737,800	38,989,924,700
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		40,605,737,800	38,989,924,700
Cổ phiếu Shares	121.1		40,605,737,800	38,989,924,700
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		-	-
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		283,379,437	4,085,538,632
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	4,001,913,113
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		283,379,437	83,625,519
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		283,379,437	83,625,519
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-



