

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 8 năm 2017/ Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 8 năm 2017 August 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2016 August 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		177,767,333	7,907,022,346	1,800,374,223	12,453,808,997
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		312,000,000	1,495,367,200	450,703,000	1,288,698,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		39,783,333	420,981,196	83,787,123	617,929,697
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		16,533,333	336,231,196	83,787,123	617,929,697
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit	03.2		23,250,000	84,750,000	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		274,198,705	3,144,714,581	1,159,627,163	7,228,128,182
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(448,214,705)	2,845,521,869	106,256,937	3,319,053,118
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		21,578,115	226,693,911	43,984,603	276,542,629
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		21,578,115	226,693,911	43,984,603	276,542,629
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		21,434,160	225,612,091	43,714,608	275,076,959
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		143,955	1,081,820	269,995	1,465,670
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		144,279,563	1,108,812,838	138,572,922	1,058,146,809
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		58,993,418	448,138,465	56,024,755	410,667,468



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 8 năm 2017 August 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2016 August 2016	Số lũy kế Year-to-date
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		25,755,400	180,666,509	23,048,794	161,154,815
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody fee</i>	20.2.1		10,750,000	86,000,000	10,750,000	86,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		14,400,000	90,900,000	11,850,000	70,950,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		605,400	3,766,509	448,794	4,204,815
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	156,520,000	19,565,000	156,520,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	89,440,000	11,180,000	89,440,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	88,000,000	11,000,000	89,100,000
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		10,276,711	83,817,114	10,248,635	85,687,793
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		7,509,034	62,230,750	7,505,738	65,576,733
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	48,000,000	6,000,000	48,000,000
<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		849,310	6,657,534	846,995	6,666,672
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		659,724	7,573,216	658,743	10,910,061
<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		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		11,909,655	6,571,515,597	1,617,816,698	11,119,119,559
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		11,909,655	6,571,515,597	1,617,816,698	11,119,119,559

0 -
NG T
PHÁ
QUY E
G KH
I VI
HOC

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 8 năm 2017 August 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2016 August 2016	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		460,124,360	3,725,993,728	1,511,559,761	7,800,066,441
6.2. Lợi nhận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(448,214,705)	2,845,521,869	106,256,937	3,319,053,118
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		11,909,655	6,571,515,597	1,617,816,698	11,119,119,559

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

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyên
Kế toán Quý

Người duyệt



Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng

Ông Phạm Xuân Đông
Giám đốc Quý



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 08 năm 2017/As at 31 Aug 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 Bàn 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 Bàn Việt
Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF)
Ngày 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 8 năm 2017 As at 31 Aug 2017	Ngày 31 tháng 7 năm 2017 As at 31 Jul 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		3,281,316,206	2,787,834,127
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		3,281,316,206	2,787,834,127
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		74,679,320,000	72,737,040,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		74,679,320,000	72,737,040,000
Cổ phiếu Shares	121.1		68,574,320,000	66,737,040,000
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		3,000,000,000	3,000,000,000
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		105,000,000	-
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		1,028,132,852	3,283,814,442
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		698,382,852	2,945,724,775
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		329,750,000	338,089,667
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		329,750,000	338,089,667
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		157,000,000	205,123,000
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		88,000,000	71,466,667
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	136.3		84,750,000	61,500,000
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		-	-



