

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 09 năm 2016/ September 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 10 năm 2016
3-Oct-16

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 09 năm 2016 September 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2015 September 2015	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		802,156,834	13,255,965,831	800,243,756	3,368,726,201
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		97,500,000	1,386,198,000	100,000,000	1,838,771,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		95,676,484	713,606,181	122,780,556	716,750,001
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(285,517,901)	6,942,610,281	(699,795,743)	1,268,950,399
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		894,498,251	4,213,551,369	1,277,258,943	(455,745,199)
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		23,616,762	300,159,391	3,654,670	212,613,300
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		23,616,762	300,159,391	3,654,670	212,613,300
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		23,504,612	298,581,571	3,374,100	211,119,880
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		112,150	1,577,820	280,570	1,493,420
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		135,492,334	1,193,639,143	115,208,645	1,067,590,416
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		55,893,583	466,561,051	44,918,017	396,650,879
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		20,025,395	181,180,210	12,100,373	131,041,015
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		10,750,000	96,750,000	10,750,000	96,750,000



Handwritten signature

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 09 năm 2016 September 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2015 September 2015	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		8,700,000	79,650,000	900,000	30,600,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		575,395	4,780,210	450,373	3,691,015
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	176,085,000	19,565,000	176,085,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	100,620,000	11,180,000	100,620,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	100,100,000	11,000,000	99,000,000
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		9,918,033	95,605,826	9,041,096	82,273,972
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		7,910,323	73,487,056	7,404,159	81,919,550
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		6,000,000	54,000,000	6,000,000	54,000,000
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		819,673	7,486,345	821,919	17,479,457
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,090,650	12,000,711	582,240	9,607,393
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		-	-	-	832,700
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		643,047,738	11,762,167,297	681,380,441	2,088,522,485
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		643,047,738	11,762,167,297	681,380,441	2,088,522,485

10-C
CÔNG TY
Ổ PHẦN
LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ KHOẢN
AN VIỆT
-T.P HỒ CHÍ

1036171
NGÂN H
ÁCH NHIỆM
ỘT THÀNH
NDARD CHA
(VIỆT NA
TỬ LIÊM -

me

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016/As at 30 September 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 10 năm 2016
3-Oct-16

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 09 năm 2016 As at 30 Sep 2016	Ngày 31 tháng 08 năm 2016 As at 31 Aug 2016
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		15,714,582,273	28,062,030,512
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		4,714,582,273	7,868,561,922
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		11,000,000,000	20,193,468,590
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		60,348,738,350	42,305,955,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		60,348,738,350	42,305,955,000
Cổ phiếu Shares	121.1		52,348,738,350	42,305,955,000
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		8,000,000,000	-
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		1,605,421,573	5,498,420,901
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		1,495,002,128	4,971,890,960
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		110,419,445	526,529,941
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		110,419,445	526,529,941
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		77,668,742,196	75,866,406,413



me

