

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 9 năm 2017/ Sep 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 10 năm 2017
5-Oct-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 9 năm 2017 September 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2016 September 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		2,339,484,253	10,246,506,599	802,156,834	13,255,965,831
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		349,200,000	1,844,567,200	97,500,000	1,386,198,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		37,745,253	458,726,449	95,676,484	713,606,181
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		15,245,253	351,476,449	95,676,484	713,606,181
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit	03.2		22,500,000	107,250,000	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		210,724,418	3,355,438,999	(285,517,901)	6,942,610,281
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,741,814,582	4,587,336,451	894,498,251	4,213,551,369
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		27,704,664	254,398,575	23,616,762	300,159,391
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		27,704,664	254,398,575	23,616,762	300,159,391
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		27,550,229	253,162,320	23,504,612	298,581,571
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		154,435	1,236,255	112,150	1,577,820
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		139,545,000	1,248,357,838	135,492,334	1,193,639,143
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		56,992,943	505,131,408	55,893,583	466,561,051



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 9 năm 2017 September 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2016 September 2016	Số lũy kế Year-to-date
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		23,410,393	204,076,902	20,025,395	181,180,210
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		10,750,000	96,750,000	10,750,000	96,750,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		12,000,000	102,900,000	8,700,000	79,650,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		660,393	4,426,902	575,395	4,780,210
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	99,000,000	11,000,000	100,100,000
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		9,945,206	93,762,320	9,918,033	95,605,826
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		7,451,458	69,682,208	7,910,323	73,487,056
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	54,000,000	6,000,000	54,000,000
<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		821,918	7,479,452	819,673	7,486,345
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		629,540	8,202,756	1,090,650	12,000,711
<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		2,172,234,589	8,743,750,186	643,047,738	11,762,167,297
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		2,172,234,589	8,743,750,186	643,047,738	11,762,167,297

0 - C
CÔNG TY
PHẦN
QUỸ ĐẦU
TƯ CHỨNG
KHÓA
N VIỆT
CỔNG CHÍN

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 9 năm 2017 September 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2016 September 2016	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		430,420,007	4,156,413,735	(251,450,513)	7,548,615,928
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		1,741,814,582	4,587,336,451	894,498,251	4,213,551,369
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		2,172,234,589	8,743,750,186	643,047,738	11,762,167,297

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





(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 30 tháng 09 năm 2017/As at 30 Sep 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 10 năm 2017
5-Oct-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 9 năm 2017 As at 30 Sep 2017	Ngày 31 tháng 8 năm 2017 As at 31 Aug 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		6,023,418,494	3,281,316,206
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		2,925,285,161	3,281,316,206
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		3,098,133,333	-
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		70,804,112,000	74,679,320,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		70,804,112,000	74,679,320,000
Cổ phiếu Shares	121.1		67,804,112,000	68,574,320,000
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
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		820,662,545	1,028,132,852
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		543,100,625	698,382,852
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		277,561,920	329,750,000
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		277,561,920	329,750,000
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		165,200,000	157,000,000
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		5,111,920	88,000,000
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	136.3		107,250,000	84,750,000



