

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 10 năm 2016/ October 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 11 năm 2016  
3-Nov-16

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 10 năm 2016 Oct 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2015 Oct 2015	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>(2,036,164,412)</b>	<b>11,219,801,419</b>	<b>2,046,339,612</b>	<b>5,415,065,813</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		98,760,000	1,484,958,000	132,800,000	1,971,571,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		57,526,388	771,132,569	122,911,112	839,661,113
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		662,320,873	7,604,931,154	(993,687,611)	277,775,343
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(2,854,771,673)	1,358,779,696	2,784,316,111	2,326,058,357
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>35,344,452</b>	<b>335,503,843</b>	<b>41,196,035</b>	<b>253,809,335</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		35,344,452	335,503,843	41,196,035	253,809,335
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		35,245,797	333,827,368	41,169,535	252,289,415
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		98,655	1,676,475	26,500	1,519,920
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>139,508,213</b>	<b>1,333,147,356</b>	<b>128,413,204</b>	<b>1,196,003,620</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		56,680,010	523,241,061	47,698,050	444,348,929
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		23,322,923	204,503,133	20,588,456	151,629,471
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		10,750,000	107,500,000	10,750,000	107,500,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		12,000,000	91,650,000	9,450,000	40,050,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		572,923	5,353,133	388,456	4,079,471
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	195,650,000	19,565,000	195,650,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 10 năm 2016 Oct 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2015 Oct 2015	Số lũy kế Year-to-date
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	111,800,000	11,180,000	111,800,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	111,100,000	11,000,000	110,000,000
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		10,248,635	105,854,461	9,342,466	91,616,438
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		7,511,645	80,998,701	9,039,232	90,958,782
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000
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		846,995	8,333,340	849,316	18,328,773
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		664,650	12,665,361	2,189,916	11,797,309
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
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>(2,211,017,077)</b>	<b>9,551,150,220</b>	<b>1,876,730,373</b>	<b>3,965,252,858</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>(2,211,017,077)</b>	<b>9,551,150,220</b>	<b>1,876,730,373</b>	<b>3,965,252,858</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		643,754,596	8,192,370,524	(907,585,738)	1,639,194,501
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(2,854,771,673)	1,358,779,696	2,784,316,111	2,326,058,357
<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>(2,211,017,077)</b>	<b>9,551,150,220</b>	<b>1,876,730,373</b>	<b>3,965,252,858</b>

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

MỘT THÀNH VIÊN  
STANDARD CHARTERED  
(VIỆT NAM)  
NGÂN HÀNG  
TÀI CHÍNH  
QUỐC TẾ

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  
Authorised Representative of Fund Management Company

CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
BẢN VIỆT  
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

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

ANH HƯNG

C. T. C. P.  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
VIỆT  
CHÍ MINH



(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 10 năm 2016/As at 31 Oct 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 11 năm 2016**  
3-Nov-16

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2016 As at 31 Oct 2016	Ngày 30 tháng 09 năm 2016 As at 30 Sep 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		15,300,954,510	15,714,582,273
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		7,300,954,510	4,714,582,273
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		8,000,000,000	11,000,000,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		56,511,224,650	60,348,738,350
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		56,511,224,650	60,348,738,350
Cổ phiếu Shares	121.1		53,511,224,650	52,348,738,350
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	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		2,468,227,052	1,605,421,573
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		2,298,179,552	1,495,002,128
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		170,047,500	110,419,445
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		170,047,500	110,419,445
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>74,280,406,212</b>	<b>77,668,742,196</b>



