

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 08 năm 2016/ August 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 05 tháng 09 năm 2016
5-Sep-16

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 08 năm 2016 August 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2015 August 2015	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		1,800,374,223	12,453,808,997	(1,883,499,089)	2,568,482,445
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		450,703,000	1,288,698,000	989,006,000	1,738,771,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		83,787,123	617,929,697	112,161,111	593,969,445
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,159,627,163	7,228,128,182	1,275,957,520	1,968,746,142
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		106,256,937	3,319,053,118	(4,260,623,720)	(1,733,004,142)
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		43,984,603	276,542,629	32,009,319	208,958,630
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		43,984,603	276,542,629	32,009,319	208,958,630
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		43,714,608	275,076,959	31,814,209	207,745,780
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		269,995	1,465,670	195,110	1,212,850
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		138,572,922	1,058,146,809	120,415,574	952,381,771
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		56,024,755	410,667,468	45,714,136	351,732,862
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		23,048,794	161,154,815	14,697,941	118,940,642
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		10,750,000	86,000,000	10,750,000	86,000,000



Handwritten signature

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 08 năm 2016 August 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2015 August 2015	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		11,850,000	70,950,000	3,600,000	29,700,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		448,794	4,204,815	347,941	3,240,642
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	89,100,000	11,000,000	88,000,000
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	85,687,793	9,342,465	73,232,876
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		7,505,738	65,576,733	8,916,032	74,515,391
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		6,000,000	48,000,000	6,000,000	48,000,000
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 bảo 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	6,666,672	849,316	16,657,538
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		658,743	10,910,061	2,066,716	9,025,153
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		1,617,816,698	11,119,119,559	(2,035,923,982)	1,407,142,044
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		1,617,816,698	11,119,119,559	(2,035,923,982)	1,407,142,044

0 - C
CÔNG TY
PHẦN
Y QUỸ ĐẦU
IG KHOẢN
N VIỆT
PHỔ CH

351714P
NGÂN HÀNG
CH NHIỆM HỮU
T T THÀNH VI
BOARD CHARTE
(VIỆT NAM)
TƯ LIÊM - TP

Handwritten signature

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Tháng 08 năm 2016 August 2016	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2015 August 2015	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		1,511,559,761	7,800,066,441	2,224,699,738	3,140,146,186
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		106,256,937	3,319,053,118	(4,260,623,720)	(1,733,004,142)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		1,617,816,698	11,119,119,559	(2,035,923,982)	1,407,142,044



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



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 08 năm 2016/As at 31 August 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 15 tháng 09 năm 2016
5-Sep-16

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2016 As at 31 Aug 2016	Ngày 31 tháng 07 năm 2016 As at 31 Jul 2016
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		28,062,030,512	35,556,855,146
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		7,868,561,922	10,363,386,556
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		20,193,468,590	25,193,468,590
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		42,305,955,000	40,422,722,900
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		42,305,955,000	40,422,722,900
Cổ phiếu Shares	121.1		42,305,955,000	40,422,722,900
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		5,498,420,901	409,620,832
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		4,971,890,960	304,792,125
3.2 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		526,529,941	104,828,707
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		526,529,941	104,828,707
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		75,866,406,413	76,389,198,878



me

