

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 3 năm 2018/ Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018
4-Apr-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		(476,142,557)	174,813,020	873,705,923	3,862,009,242
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		145,000,000	373,000,000	-	60,501,200
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		65,858,443	233,557,020	65,100,273	207,480,092
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		65,858,443	233,557,020	65,100,273	207,480,092
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit	03.2		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		18,174,593	455,921,197	841,255,162	967,865,265
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(705,175,593)	(887,665,197)	(32,649,512)	2,626,162,685
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		62,842,536	97,177,434	34,144,458	87,006,918
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		62,842,536	97,177,434	34,144,458	87,006,918
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		62,804,486	96,804,129	34,014,928	86,438,328
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		38,050	373,305	129,530	568,590
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		151,027,512	421,422,768	142,676,652	405,988,710
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		60,770,634	173,476,225	56,674,052	160,228,656
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		30,084,531	67,552,840	22,782,171	63,685,282



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		10,750,000	32,250,000	10,750,000	32,250,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		18,750,000	33,300,000	11,550,000	30,300,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		584,531	2,002,840	482,171	1,135,282
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	58,695,000	19,565,000	58,695,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	33,540,000	11,180,000	33,540,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	33,000,000	11,000,000	33,000,000
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		10,276,712	29,835,616	13,537,663	33,096,567
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		8,150,635	25,323,087	7,937,766	23,743,205
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		6,000,000	18,000,000	6,000,000	18,000,000
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		849,315	2,465,753	849,316	2,465,755
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,301,320	3,757,334	1,088,450	3,277,450
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		-	1,100,000	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		(690,012,605)	(343,787,182)	696,884,813	3,369,013,614
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		(690,012,605)	(343,787,182)	696,884,813	3,369,013,614
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		15,162,988	543,878,015	729,534,325	742,850,929
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(705,175,593)	(887,665,197)	(32,649,512)	2,626,162,685
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-

0 - 1
NG 1
PHÁ
QUY
G KH
V VII
HỒ

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(690,012,605)	(343,787,182)	696,884,813	3,369,013,614

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

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyền
Kế toán Quỹ

Người duyệt



Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng

Ông Cung Trần Việt
Tổng giám đốc



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

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 04 tháng 04 năm 2018
4-Apr-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		18,874,715,283	20,934,757,277
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		11,811,879,666	6,841,693,808
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		7,062,835,617	14,093,063,469
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		61,340,300,000	58,636,095,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		61,340,300,000	58,636,095,000
Cổ phiếu Shares	121.1		60,965,800,000	53,636,095,000
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		-	5,000,000,000
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		374,500,000	-
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		968,949,250	1,028,797,376
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		800,378,628	881,575,650
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		168,570,622	147,221,726
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		168,570,622	147,221,726



