

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (Bán Niên 2017)

1. Thông tin về quỹ

a) Tên, loại hình quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF)

Loại hình: Quỹ mở

b) Mục tiêu đầu tư của quỹ:

Quỹ hướng tới mục tiêu là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc tạo một nguồn thu nhập định kỳ bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập ổn định.

c) Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có): Không xác định

d) Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio) (nếu có): Quỹ không có danh mục tham chiếu

e) Chính sách phân chia lợi nhuận:

Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện của Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ chỉ được phân chia lợi nhuận khi Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tính đến 30/06/2017: 6.204.504,74 chứng chỉ quỹ

g) Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: Không có thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

h) Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo:

Tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 được tổ chức vào ngày 27 tháng 03 năm 2017, Đại hội nhất trí các nội dung được trình bày tại Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2016

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi PricewaterhouseCoopers Vietnam.

- Vấn đề 2: Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2017 cho Quỹ

Tiếp tục lựa chọn công ty Kiểm toán cho Quỹ là PricewaterhouseCoopers Vietnam

- Vấn đề 3: Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2017

Tổng thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2017 là 72.000.000 VND.

- Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi tức năm tài chính 2016

Tỷ lệ lợi tức: 7% - Hình thức chi trả: tiền mặt

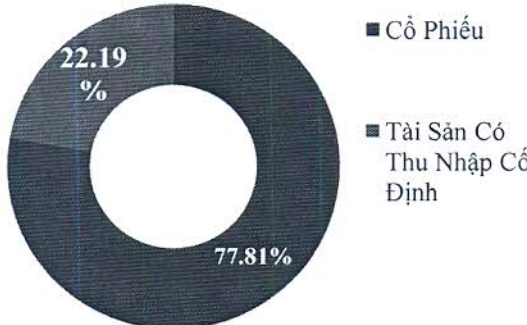
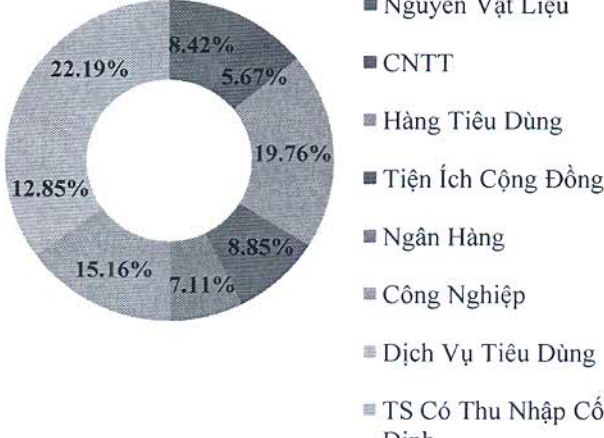
- Vấn đề 5: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.

Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định mức lợi nhuận phân phối, thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2017.

- i) Ý kiến nhận xét của ngân hàng giám sát/lưu ký về các nội dung quy định tại Điều 45 Thông tư Hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở: Quỹ đã tuân thủ theo các nội dung quy định định tại Điều 45 Thông tư Hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở về chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ và quản lý thông tin.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ

- a) Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của Quỹ

Danh mục đầu tư của Quỹ phân bổ theo loại tài sản tại 30/06/2017	Danh mục đầu tư của Quỹ phân bổ theo ngành tại 30/06/2017
<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu: 77,81% - Tài sản có thu nhập cố định: 22,19% 	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyên vật liệu: 8,42% - CNTT: 5,67% - Hàng tiêu dùng: 19,76% - Tiện ích cộng đồng: 8,85% - Ngân hàng: 7,11% - Công nghiệp: 15,16% - Dịch vụ tiêu dùng: 12,85% - Tài sản có thu nhập cố định: 22,19%
 <ul style="list-style-type: none"> ■ Cổ Phiếu ■ Tài Sản Có Thu Nhập Cố Định 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Nguyên Vật Liệu ■ CNTT ■ Hàng Tiêu Dùng ■ Tiện Ích Cộng Đồng ■ Ngân Hàng ■ Công Nghiệp ■ Dịch Vụ Tiêu Dùng ■ TS Có Thu Nhập Cố Định

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo 30/06/2017	Kỳ báo cáo 30/06/2016	Kỳ báo cáo 30/06/2015
I	Tài sản ròng của quỹ	78.400.890.400	73.133.746.520	59.886.869.621
	Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	6.204.504,74	5.931.660,19	5.821.030,38
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	12.636,12	12.329,39	10.288,32
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất trong kỳ	12.636,12	12.329,39	10.529,22
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp nhất trong kỳ	11.482,60	10.249,09	9.884,78
II	Tổng thu nhập của quỹ	8.301.766.819	10.025.783.553	2.888.141.957
	Thu nhập từ lãi tiền gửi	341.355.169	434.305.453	398.380.557
	Thu nhập từ cổ tức	1.101.367.200	837.995.000	513.840.000
	Thu nhập từ bán các khoản đầu tư	2.442.848.196	1.536.841.957	96.956.045
	Chênh lệch giảm do đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	4.415.758.754	7.216.641.143	1.878.965.355
	Thu nhập khác	437.500		
III	Tổng chi phí của quỹ	978.707.984	952.214.130	841.825.408
IV	Lợi nhuận của quỹ	7.323.058.835	9.073.569.423	2.046.316.549
V	Chi phí hoạt động/NAV trung bình trong kỳ (%)	2,22%	2,34%	2,44%
VI	Tỷ lệ vòng quay danh mục trong kỳ	147,45%	173,03%	152,26%

- Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo:
 - + Tại ngày 27/03/2017, Quỹ ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHNDT-VCAMBF thông qua kế hoạch phân phối lợi tức năm tài chính 2016.
 - + Tại ngày 09/01/2017, Quỹ đã chi trả tạm ứng lợi tức cho năm tài chính 2016 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHNDT-VCAMBF ngày 28/12/2016 với tỷ lệ lợi tức là 7% mệnh giá chứng chỉ quỹ.
 - + Trước thời điểm chốt quyền nhận lợi tức, NAV/CCQ tại ngày 29/12/2016 là 12.113,70

1
 01
 0
 LÝ
 2
 AN
 T.P

Sau thời điểm chốt quyền nhận lợi tức, NAV/CCQ tại ngày 31/12/2016 là 11.439,87

b) Chi tiêu về lợi nhuận của quỹ:

- Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo xác định:
 - + Trong 12 tháng từ 30/06/2016 – 30/06/2017: 8,41%
 - + Từ khi thành lập 15/05/2014 – 30/06/2017: 10,64%

Lưu ý: Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

c) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc:

- Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định rà soát bởi một tổ chức độc lập là Ngân hàng Giám sát Standard Chartered
- Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập: giá chứng khoán dựa trên dữ liệu từ HOSE và HNX

3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ

a) Thuyết minh về việc thay đổi công ty quản lý quỹ (nếu có): Không có

b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được các mục tiêu đầu tư: Quỹ vẫn theo đuổi các mục tiêu đầu tư đề cập trong Bản cáo bạch

c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bảng đồ thị): Không có

d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại bản cáo bạch trong khoảng thời gian năm (05) năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bảng đồ thị): Không có

e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo:

- **Kế hoạch đầu tư của Quỹ trong nửa đầu năm 2017 như sau:**

- + Trong quý 1, thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tăng trưởng khi các công ty niêm yết đưa ra số liệu về kết quả hoạt động năm 2016. Cùng với lịch nghỉ Tết diễn ra trong tháng 1/2017, hoạt động của Quỹ chủ yếu sẽ tập trung trong khoảng thời gian giữa tháng 2/2017.
 - Thực hiện chốt lời đối với các cổ phiếu đã đạt mức tăng 20%: CVT
 - Giải ngân thêm vào nhóm các ngành nghề có kết quả kinh doanh khả quan và các cổ phiếu được SCIC thoái vốn: C32, ACV

