

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 2 năm 2018/ Feb 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 05 tháng 03 năm 2018
5-Mar-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 02 năm 2018 Feb 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 2 năm 2017 Feb 2017	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		1,163,728,986	650,955,577	1,204,719,327	2,988,303,319
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		150,000,000	228,000,000	3,001,200	60,501,200
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		87,438,986	167,698,577	69,968,877	142,379,819
Tiền lãi tiền gửi được nhận Bank Deposit Interest received	03.1		87,438,986	167,698,577	69,968,877	142,379,819
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		(391,696,572)	437,746,604	456,052,668	126,610,103
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,317,986,572	(182,489,604)	675,696,582	2,658,812,197
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		10,063,323	34,334,898	35,334,876	52,862,460
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		10,063,323	34,334,898	35,334,876	52,862,460
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		9,890,318	33,999,643	35,151,386	52,423,400
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		173,005	335,255	183,490	439,060
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		128,843,842	270,395,256	131,594,834	263,312,058
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		54,010,476	112,705,591	50,897,168	103,554,604



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 02 năm 2018 Feb 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 2 năm 2017 Feb 2017	Số lũy kế Year-to-date
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		15,477,601	37,468,309	22,300,000	40,903,111
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		10,750,000	21,500,000	10,750,000	21,500,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		4,050,000	14,550,000	11,550,000	18,750,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		677,601	1,418,309	-	653,111
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,565,000	39,130,000	19,565,000	39,130,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		11,180,000	22,360,000	11,180,000	22,360,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	22,000,000	11,000,000	22,000,000
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		9,282,192	19,558,904	9,282,192	19,558,904
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		8,328,573	17,172,452	7,370,474	15,805,439
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		6,000,000	12,000,000	6,000,000	12,000,000
<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		767,123	1,616,438	767,124	1,616,439
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		1,561,450	2,456,014	603,350	2,189,000
<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		-	1,100,000	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		1,024,821,821	346,225,423	1,037,789,617	2,672,128,801
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		1,024,821,821	346,225,423	1,037,789,617	2,672,128,801

10 -
CÔNG
CỔ PH
LÝ QU
ỨNG K
ẢNH V
T.P.H.C

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 02 năm 2018 Feb 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 2 năm 2017 Feb 2017	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(293,164,751)	528,715,027	362,093,035	13,316,604
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		1,317,986,572	(182,489,604)	675,696,582	2,658,812,197
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		1,024,821,821	346,225,423	1,037,789,617	2,672,128,801

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

Người lập



Bà Trần Đỗ Quyên
Kế toán Quý

Người duyệt



Bà Khúc Thị Kiều
Kế toán trưởng



Cung Trần Việt
Tổng giám đốc





BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2018/As at 28 Feb 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 05 tháng 03 năm 2018
5-Mar-18

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018	Ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		20,934,757,277	20,910,328,103
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		6,841,693,808	3,836,034,032
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		14,093,063,469	17,074,294,071
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		58,636,095,000	57,704,320,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		58,636,095,000	57,704,320,000
Cổ phiếu Shares	121.1		53,636,095,000	52,704,320,000
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	5,000,000,000
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		1,028,797,376	1,198,304,807
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		881,575,650	1,078,144,354
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		147,221,726	120,160,453
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		147,221,726	120,160,453
Phải thu cổ tức Dividend receivable	136.1		9,000,000	9,000,000
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn Interest receivable from term deposit	136.2		138,221,726	111,160,453
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	136.3		-	-



