

Phụ lục 26. Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ/
Bán niên 2014/ Semi-annual 2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth/ VinaWealth Fund Management JSC

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth/VINAWEALTH ENHANCED F.LFUND (VFF)

Kỳ báo cáo/ Reporting period: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 tới ngày 30 tháng 06 năm 2014/ From 01 Jan 2014 to 30 Jun 2014

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỶ TRƯỚC/ LAST PERIOD
		Bán niên 2014/ Semi-annual 2014	Bán niên 2013/ Semi-annual 2013
I	GTTSR đầu kỳ/ NAV at the beginning of the period	50,674,935,513	53,810,960,100
II	Thay đổi trong GTTSR của quỹ trong kỳ/ Changes of NAV during the period	1,968,039,642	1,097,661,786
	Trong đó/ In which:		
II.1	Thay đổi của GTTSR của quỹ do biến động thị trường và hoạt động đầu tư của quỹ/ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment in the period	1,968,039,642	1,097,661,786
II.2	Thay đổi của GTTSR của quỹ do việc phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư/ Changes of NAV due to profit distribution to investors	-	-
III	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ/ Changes of NAV due to subscription/ redemption	(1,122,270,681)	(24,451,639,879)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ/ Increase from subscription	931,287,562	501,971,762
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ/ (Decrease) from redemption	(2,053,558,243)	(24,953,611,641)
IV	GTTSR cuối kỳ/ NAV at the end of period	51,520,704,474	30,456,982,007

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank

TP.Hồ Chí Minh ngày 29/07/2014
 Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company
 Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer
 CỘNG HÒA
 QUẢN LÝ QUỸ
 VINAWEALTH
 QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Châu Thuận

Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT

Tại ngày/As at: 30/06/2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth/ VinaWealth Fund Management JSC

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth/VINAWEALTH ENHANCED F.I.FUND (VFF)

Ngày lập báo cáo/ Report signing date: 29/07/2014

Đơn vị tính/ Currency: VND

	TÀI SẢN/ ASSETS	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD DATE 30/06/2014	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD DATE 30/06/2013	%/ KỲ TRƯỚC/ % COMPARED TO LAST PERIOD
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	2,617,550,108	30,728,968,600	8.52%
	Tiền gửi không kỳ hạn/ Cash at current account	117,550,108	210,885,267	55.74%
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng/ Deposit with term not more than three months	500,000,000	30,518,083,333	1.64%
	Các khoản tương đương tiền khác/ Other cash equivalents	2,000,000,000	-	-
I.2	Các khoản đầu tư/ Investments	47,196,380,000	-	-
	Cổ phiếu/ Shares	6,236,380,000	-	-
	<i>Cổ phiếu niêm yết/ Listed shares</i>	<i>6,236,380,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết/ Unlisted shares</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Trái phiếu / Bonds	40,960,000,000	-	-
	<i>Trái phiếu niêm yết/ Listed bonds</i>	<i>40,960,000,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Trái phiếu chưa niêm yết/ Unlisted bonds</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Quyền mua/ Rights	-	-	-
	Đầu tư khác/ Other Investments	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng/ Deposit with term more than three months	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend and bond interest receivables	1,917,369,863	-	-
	Cổ tức được nhận/ Dividend receivables	-	-	-
	Trái tức được nhận/ Bond interest receivables	1,917,369,863	-	-
I.4	Tiền lãi phải thu/ Interest receivables	3,262,500	116,208,861	2.81%
	Lãi tiền gửi được nhận/ Time deposit interest receivables	2,062,500	116,208,861	1.77%
	Lãi chứng chỉ tiền gửi được nhận/ Certificate of deposit interest receivables	1,200,000	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/ Unsettled sales	-	-	-
I.6	Phải thu khác/ Other receivables	-	-	-
I.7	Tài sản khác/ Other investments	-	-	-
I.8	TỔNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS	51,734,562,471	30,845,177,461	167.72%
TT	NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITES	-	-	-
II. 1	Phải trả về mua các khoản đầu tư/ Unsettled purchase	-	-	-
	Phải trả về mua cổ phiếu/ Unsettled purchase of shares	-	-	-
	Phải trả về mua trái phiếu/ Unsettled purchase of bonds	-	-	-
II. 2	Các khoản phải trả khác/ Other payables	213,857,997	388,195,454	55.09%

II.3	TỔNG NỢ/ TOTAL LIABILITIES	213,857,997	388,195,454	55.09%
III	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)/ Net asset value	51,520,704,474	30,456,982,007	169.16%
III.1	Tổng số đơn vị Quỹ/ Total number of fund units	4,734,749.29	2,984,140.17	158.66%
III.2	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Chứng Chỉ Quỹ/ NAV per unit	10,881	10,206	106.61%

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank



Nguyễn Chi Châu

Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**
Bán niên 2014/ Semi-annual 2014

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG/ PROFIT AND LOSS REPORT

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth/ VinaWealth Fund Management JSC

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth/VINAWEALTH ENHANCED F.I.FUND (VFF)

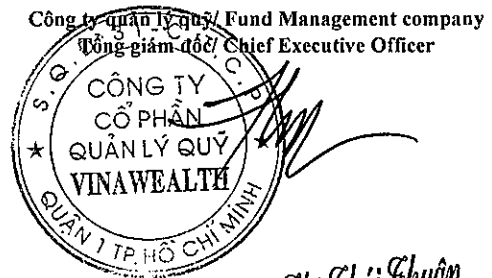
Ngày lập báo cáo/ Report signing date: 29/07/2014

Đơn vị tính/ Currency: VNĐ

STT/ No	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD Bán niên 2014/ Semi-annual 2014	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD Bán niên 2013/ Semi-annual 2013	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM/ ACCUMULATION FROM THE BEGINNING OF THE YEAR
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư / Income from investment	1,965,401,517	517,242,521	1,965,401,517
1	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest received	1,495,664,384	203,013,698	1,495,664,384
	<i>Cổ tức được nhận/ Dividend received</i>	<i>67,500,000</i>	<i>-</i>	<i>67,500,000</i>
	<i>Trái tức được nhận/ Bond interest received</i>	<i>1,428,164,384</i>	<i>203,013,698</i>	<i>1,428,164,384</i>
2	Lãi được nhận/ Interest received	466,240,461	313,662,937	466,240,461
	<i>Lãi tiền gửi được nhận/ Time deposit interest received</i>	<i>152,173,695</i>	<i>313,662,937</i>	<i>152,173,695</i>
	<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi được nhận/ Certificate of deposit interest received</i>	<i>314,066,766</i>	<i>-</i>	<i>314,066,766</i>
3	Thu nhập khác/ Other income	3,496,672	565,886	3,496,672
II	Chi phí/ Expenses	703,591,684	414,567,037	703,591,684
1	Phí quản lý quỹ/ Management fee	254,165,145	117,792,174	254,165,145
2	Phí lưu ký, giám sát/ Custodian fee, supervising fee	137,673,717	73,850,000	137,673,717
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/ Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers	167,140,685	114,028,268	167,140,685
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị quỹ/ Fund administration fee</i>	<i>65,999,998</i>	<i>32,999,998</i>	<i>65,999,998</i>
	<i>Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng/ Transfer agency fee</i>	<i>101,140,687</i>	<i>81,028,270</i>	<i>101,140,687</i>
4	Chi phí kiểm toán/ Audit fee	62,365,088	66,181,817	62,365,088
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ khác, thù lao ban đại diện/ Legal consultancy expenses, OTC price quotation fee, other expenses, remuneration payable to fund representative board	40,000,004	18,241,758	40,000,004
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư, chi phí công bố thông tin của quỹ, chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ/ Expenses for draft, printing, delivery of prospectus, simplified prospectus, transaction confirmation, account statements and other documents for investor; expenses for declaring information of the fund; expenses for holding General Investors Meeting, fund representative board	9,985,290	7,503,120	9,985,290
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/ Expenses related to execution of fund's asset transactions	29,363,255	15,407,900	29,363,255
	<i>Chi phí môi giới/Brokerage fee expense</i>	<i>29,363,255</i>	<i>15,407,900</i>	<i>29,363,255</i>
8	Các loại phí khác/ Other expenses	2,898,500	1,562,000	2,898,500
	<i>Phí ngân hàng/ Bank charges</i>	<i>2,898,500</i>	<i>1,562,000</i>	<i>2,898,500</i>
III	Chi phí lãi vay, lãi theo hợp đồng repo/ Loan interest, repo contract interest expenses	225,700,191	-	225,700,191
	Chi phí lãi vay theo hợp đồng repo/ Interest expense under repo contract	225,700,191	-	225,700,191
IV	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities	1,036,109,642	102,675,484	1,036,109,642
V	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment activities	931,930,000	994,986,302	931,930,000
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realised gain (loss) from disposal of investment	254,390,435	994,986,302	254,390,435
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư/ Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	677,539,565	-	677,539,565

VI	Thay đổi GTTSR cho các hoạt động đầu tư (III + IV)/ Changes of NAV due to the investment activities during the period	1,968,039,642	1,097,661,786	1,968,039,642
VII	GTTSR đầu kỳ/ NAV at the beginning of the period	50,674,935,513	53,810,960,100	50,674,935,513
VIII	Thay đổi GTTSR của quỹ trong kỳ/ Changes of NAV in the period	845,768,961	(23,353,978,093)	845,768,961
	Trong đó/ In which			
1	Thay đổi GTTSR do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ/ Changes of NAV due to investment related activities during the period	1,968,039,642	1,097,661,786	1,968,039,642
2	Thay đổi GTTSR do việc phân phối thu nhập cho nhà đầu tư trong kỳ/ Change of NAV due to profit distribution in the period	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ/ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	(1,122,270,681)	(24,451,639,879)	(1,122,270,681)
IX	GTTSR cuối kỳ/ NAV at the end of period	51,520,704,474	30,456,982,007	51,520,704,474
X	Lợi nhuận bình quân năm/Average profit of the year (applicable only for annual report)			
XI	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm/Average profit ratio of the period ((applicable only for annual report)			

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank



Nguyễn Thị Hải Huyền

Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS

Bán niên 2014/ Semi-annual 2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth/ VinaWealth Fund Management JSC

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

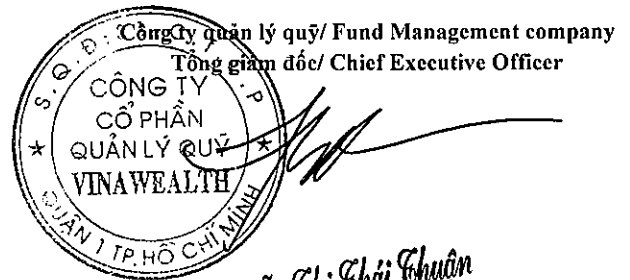
Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth/VINAWEALTH ENHANCED F.I.FUND (VFF)

Ngày lập báo cáo/ Report signing date: 29/07/2014

	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD Bán niên 2014/ Semi-annual 2014	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD Bán niên 2013/ Semi-annual 2013
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đầu tư/ Investment performance indicator		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Management expense over average NAV ratio	0.99%	0.25%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio	0.54%	0.15%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan trên GTTSR của quỹ trung bình trong kỳ (%)/ Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers over average NAV ratio	0.65%	0.24%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Audit fee expense over average NAV ratio	0.24%	0.14%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio	0.16%	0.04%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Operating expense over average NAV ratio	2.75%	0.86%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/2/GTTSR trung bình trong kỳ/ Portfolio turnover rate = (total value of buy-in portfolio+total proceeds of sale-out portfolio)/2/average NAV	19.17%	105.91%
II	Các chỉ tiêu khác/ Other indicators		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)/ Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund unit)		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ Total value of Fund unit at the beginning of the period	48,396,108,400	53,810,960,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ Number of Fund units at the beginning of the period	4,839,610.84	5,381,096.01
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)/ Change of Fund scale during the period (based on par value of fund unit)		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ/ Number of fund units subscribed in the period	87,271.58	50,197.16
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/ Net subscription amount received in period	872,715,800.00	501,971,600.00
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/ Number of fund units redeemed in the period	(192,133.13)	(2,447,153.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/ Net redemption amount in period	(1,921,331,300.00)	(24,471,530,000.00)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)/ Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)		

	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Total value of Fund unit at the end of the period	47,347,492,900	29,841,401,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Number of Fund units at the end of the period	4,734,749.29	2,984,140.17
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ/ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	0.20%	6.62%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ/ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	99.68%	98.70%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	52.82%	85.14%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ cuối kỳ, kể cả giao dịch ký danh/ Number of investors at the end of the period	168	158
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ/ NAV per unit at the end of the period	10,881	10,206

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank



Nguyễn Thị Hải Thuận