



Mẫu số B 01 - QĐT

(Ban hành kèm theo QĐ số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005 của Bộ Tài Chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM -VFA

Quý II năm 2011

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- 3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA
- 4 Ngày lập báo cáo: 14/07/2011

Đơn vị tính : VNĐ

	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ Quý II/2011	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2011
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
1	Tiền gửi ngân hàng	96,531,571,242	27,902,428,673
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	8,531,571,242	3,902,428,673
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	88,000,000,000	24,000,000,000
2	Đầu tư chứng khoán	98,314,695,000	188,386,801,700
3	Phải thu từ hoạt động đầu tư	1,306,618,044	9,435,956,257
4	Phải thu khác	-	525,000,000
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>196,152,884,286</b>	<b>226,250,186,630</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1,871,867,833</b>	<b>4,823,090,861</b>
1	Phải trả hoạt động Đầu tư	1,288,035,425	3,968,322,617
2	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	25,500,002	29,041,667
3	Phải trả Công ty Quản lý và Ngân hàng Giám sát	330,840,156	377,067,077
4	Phải trả khác	227,492,250	448,659,500
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>194,281,016,453</b>	<b>221,427,095,769</b>
1	Vốn góp của các nhà Đầu tư	240,437,600,000	240,437,600,000
	Vốn góp	240,437,600,000	240,437,600,000
2	Kết quả hoạt động chưa phân phối	(46,156,583,547)	(19,010,504,231)
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>196,152,884,286</b>	<b>226,250,186,630</b>

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ Quý II/2011	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2011
1	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
2	Ngoại tệ các loại	-	-
3	Chứng khoán theo mệnh giá	56,910,180,000	50,125,590,000

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc



*Michael Su*  
N.T. MINH CHUNG

*N.M. ĐĂNG KHÁNH*  
N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO TÀI SẢN**  
**CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM -VFA**  
**Quý II năm 2011**

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam  
2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh  
3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA  
4 Ngày lập báo cáo: 14/07/2011

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Quý II/2011	KỲ TRƯỚC Quý I/2011	Chênh lệch so với kỳ trước
I.1	<b>Tiền</b>	<b>96.531.571.242</b>	<b>138.348.465.404</b>	<b>(41.816.894.162)</b>
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	8.531.571.242	4.348.465.404	4.183.105.838
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	88.000.000.000	134.000.000.000	(46.000.000.000)
I.2	<b>Các khoản đầu tư</b>	<b>98.314.695.000</b>	<b>67.953.890.900</b>	<b>30.360.804.100</b>
2.1	Trái phiếu công ty	1.036.000.000	1.036.000.000	-
2.2	Cổ phiếu	97.278.695.000	66.900.616.500	30.378.078.500
2.2.1	CP niêm yết	95.580.156.200	62.856.476.500	32.723.679.700
2.2.1	CP chưa niêm yết	1.698.538.800	4.044.140.000	(2.345.601.200)
2.3	Quyền mua cp niêm yết	-	17.274.400	(17.274.400)
I.3	<b>Cổ tức được nhận</b>	<b>261.447.600</b>	<b>3.500.000</b>	<b>257.947.600</b>
I.4	<b>Lãi được nhận</b>	<b>1.045.170.444</b>	<b>1.129.179.671</b>	<b>(84.009.227)</b>
4.1	Lãi trái phiếu	36.712.109	26.679.671	10.032.438
4.2	Lãi TGNH	1.008.458.335	1.102.500.000	(94.041.665)
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I.6	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>196.152.884.286</b>	<b>207.435.035.975</b>	<b>(11.282.151.689)</b>
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO Quý II/2011	KỲ TRƯỚC Quý I/2011	Chênh lệch so với kỳ trước
II.1	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán</b>	<b>1.288.035.425</b>	<b>4.104.721</b>	<b>1.283.930.704</b>
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	1.192.715.000	-	1.192.715.000
1.2	Phí môi giới GDCK	95.320.425	4.104.721	91.215.704
II.2	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>583.832.408</b>	<b>775.328.268</b>	<b>(191.495.860)</b>
2.1	Phí quản lý phải trả	324.353.094	345.012.526	(20.659.432)
2.2	Phí giám sát phải trả	6.487.062	6.900.251	(413.189)
2.3	Lương cho Ban đại diện Quỹ	25.500.002	21.250.001	4.250.001
2.4	Các khoản phải trả khác	227.492.250	402.165.490	(174.673.240)
II.3	<b>TỔNG NỢ</b>	<b>1.871.867.833</b>	<b>779.432.989</b>	<b>1.092.434.844</b>
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỲ BÁO CÁO Quý II/2011	KỲ TRƯỚC Quý I/2011	Chênh lệch so với kỳ trước
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.6-II.3)	194.281.016.453	206.655.602.986	(12.374.586.533)
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0,9635%	0,3772%	0,5863%
III.3	Tổng số đơn vị quỹ, chứng chỉ quỹ	24.043.760	24.043.760	-
III.4	Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ, chứng chỉ quỹ	8.080	8.595	(515)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



**Michael Su**  
Operation Manager

Người lập biểu

**N.T. MINH CHUNG**

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
Giám đốc tài chính

**N.M. ĐẲNG KHÁNH**



**TRẦN THANH TÂN**  
TỔNG GIÁM ĐỐC







## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM -VFA

Quý II năm 2011

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- 3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA
- 4 Ngày lập báo cáo: 14/07/2011

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm báo cáo (năm 2011)		Năm trước năm báo cáo	
	Số phát sinh kỳ báo cáo Quý II/2011	Lũy kế từ đầu năm 2011 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
	1	2	3	4
<b>A XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN</b>				
<b>I Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>8.962.399.267</b>	<b>(4.408.710.471)</b>	<b>(6.544.521.395)</b>	<b>(6.544.521.395)</b>
1 Cổ tức được nhận	2.130.725.900	2.805.151.900	1.781.740.000	1.781.740.000
2 Lãi trái phiếu được nhận	10.032.438	19.954.630	-	-
3 Lãi tiền gửi	5.423.413.941	7.483.379.218	1.999.417.752	1.999.417.752
4 Thu nhập bán chứng khoán	1.398.226.988	(14.717.196.219)	(10.325.679.147)	(10.325.679.147)
<b>II Chi phí</b>	<b>1.366.156.263</b>	<b>2.858.203.138</b>	<b>1.674.970.086</b>	<b>1.674.970.086</b>
1 Phí quản lý Quỹ	986.472.391	2.064.541.072	1.157.645.146	1.157.645.146
2 Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	19.729.448	41.290.822	23.152.903	23.152.903
3 Chi phí hội họp, đại hội	148.744.419	224.962.668	84.248.540	84.248.540
4 Chi phí kiểm toán	46.669.041	84.196.917	43.029.412	43.029.412
5 Phí và chi phí khác	164.540.964	443.211.659	366.894.085	366.894.085
5.1 Phí ngân hàng	2.114.858	4.994.989	1.605.817	1.605.817
5.2 Thù lao Ban đại diện	55.250.001	110.500.002	46.041.667	46.041.667
5.3 Phí môi giới bán CK	21.060.184	219.196.371	210.597.339	210.597.339
5.4 Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	-	22.404.376	-	-
5.5 Chi phí công tác ban đại diện quỹ	65.704.650	65.704.650	71.005.344	71.005.344
5.6 Chi phí khác	20.411.271	20.411.271	2.643.918	2.643.918
<b>III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ</b>	<b>7.596.243.004</b>	<b>(7.266.913.609)</b>	<b>(8.219.491.481)</b>	<b>(8.219.491.481)</b>
<b>B XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN</b>				
<b>I Thu nhập</b>	<b>282.201.568</b>	<b>8.920.422.102</b>	<b>1.971.934.248</b>	<b>3.064.156.148</b>
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	282.201.568	8.920.422.102	1.971.934.248	3.064.156.148
2 Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
<b>II Chi phí</b>	<b>20.253.031.105</b>	<b>28.799.587.809</b>	<b>4.479.321.290</b>	<b>5.571.543.190</b>
1 Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	20.253.031.105	28.799.587.809	4.479.321.290	5.571.543.190
2 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
<b>III Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ</b>	<b>(19.970.829.537)</b>	<b>(19.879.165.707)</b>	<b>(2.507.387.042)</b>	<b>(2.507.387.042)</b>
<b>TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG TRONG NĂM</b>	<b>(12.374.586.533)</b>	<b>(27.146.079.316)</b>	<b>(10.726.878.523)</b>	<b>(10.726.878.523)</b>

**NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



**MiChael Su**  
Operation Manager

*Người lập biểu*

**N.T. MINH CHUNG**

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

*Giám đốc tài chính*

**N.M. ĐẲNG KHÁNH**



**TRẦN THANH TÂN**  
TỔNG GIÁM ĐỐC