



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 30 tháng 4 năm 2017/As at 30 Apr 2017

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 Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 05 năm 2017
5-May-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	Ngày 31 tháng 3 năm 2017 As at 31 Mar 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		12,255,233,632	42,347,127,943
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		5,642,241,887	6,035,641,931
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		6,612,991,745	3,098,583,333
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		157,609,821,779	124,531,734,200
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		157,609,821,779	124,531,734,200
Cổ phiếu Shares	121.1		118,351,560,767	118,486,375,867
Trái phiếu Bonds	121.3		6,045,358,333	6,045,358,333
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		33,212,902,679	33,212,902,679
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		2,713,797,116	2,095,367,052
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		288,566,500	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		2,425,230,616	2,095,367,052
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		2,425,230,616	2,095,367,052
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		172,578,852,527	168,974,229,195
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	Ngày 31 tháng 3 năm 2017 As at 31 Mar 2017
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		109,163,500	-
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		232,387,332	185,986,996
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		11,231,291	9,600,586
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		56,684,937	131,013,704
<i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		43,397,263	98,547,948
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		10,000,000	30,000,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		-	-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		3,287,674	2,465,756
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		1,626,000,000	123,780,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		321,257,324	218,480,474
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		309,511,056	655,870,509
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		206,371,056	598,890,509
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		18,000,000	11,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		19,800,000	-
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		19,800,000	12,100,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		44,000,000	33,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		1,540,000	880,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		2,666,235,440	1,324,732,269
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẤM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		169,912,617,087	167,649,496,926
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		101,837,069,600	101,346,486,100
<i>1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		135,254,094,400	133,769,002,600

- L. D. A.
 NG TY
 DOANH
 QUỸ ĐẦU
 3 KHOẢN
 OMBANK
 - T. P.

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	Ngày 31 tháng 3 năm 2017 As at 31 Mar 2017
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(33,417,024,800)	(32,422,516,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		15,380,689,484	15,057,779,047
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		52,694,858,003	51,245,231,779
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		16,684.75	16,542.21
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		10,183,706.96	10,134,648.61

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 4 năm 2017/ Apr 2017

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 Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 05 năm 2017
5-May-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 4 năm 2016 Apr 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		1,769,200,876	17,482,666,527	1,972,166,550	6,346,764,976
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		252,495,000	977,318,600	172,900,000	459,108,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		281,061,976	1,057,981,010	147,264,950	556,358,076
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		512,427,180	(1,002,037,417)	365,448,120	3,791,458,007
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		723,216,720	16,449,404,334	1,286,553,480	1,539,840,893
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		2,382,689	11,154,289	2,699,441	23,207,742
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		2,382,689	11,154,289	2,699,441	23,207,742
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>	11.1		2,382,689	11,154,289	2,699,441	23,207,742
<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	11.2		-	-	-	-
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		331,426,253	1,121,900,193	222,385,922	854,363,875
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		206,371,056	805,261,565	122,958,584	474,291,304
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		20,969,895	63,538,714	23,539,941	100,337,046
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		18,000,000	51,000,000	21,000,000	84,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		1,540,000	7,920,000	1,680,000	13,230,000



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 4 năm 2016 Apr 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		1,429,895	4,618,714	859,941	3,107,046
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	56,100,000	23,100,000	92,400,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	19,800,000	9,467,216	38,184,433
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	44,000,000	11,000,000	49,708,450
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		31,148,570	44,347,470	8,316,000	8,316,000
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		10,849,315	43,397,263	11,053,432	38,403,157
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		11,487,417	45,455,181	12,950,749	52,723,485
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	40,000,000	9,890,109	39,890,109
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		821,918	3,287,674	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		665,499	1,067,507	3,060,640	12,833,376
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.10		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	1,100,000	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		1,435,391,934	16,349,612,045	1,747,081,187	5,469,193,359
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		14,234,290	36,044,048	8,028,429	27,061,120
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		14,234,290	36,044,048	8,028,429	27,061,120
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		1,449,626,224	16,385,656,093	1,755,109,616	5,496,254,479
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		726,409,504	(63,748,241)	468,556,136	3,956,413,586
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		723,216,720	16,449,404,334	1,286,553,480	1,539,840,893
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 4 năm 2016 Apr 2016	Số lũy kế Year-to-date
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		1,449,626,224	16,385,656,093	1,755,109,616	5,496,254,479

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc

Nội Đ.



Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

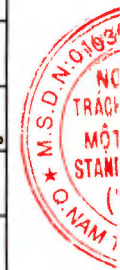
(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 4 năm 2017/As at 30 Apr 2017


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 Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 05 năm 2017
5-May-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	Ngày 31 tháng 3 năm 2017 As at 31 Mar 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	12,255,233,632	42,347,127,943	122.69%
	Tiền Cash	2202	-	-	#VALUE!
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	5,642,241,887	6,035,641,931	113.78%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	6,612,991,745	3,098,583,333	131.46%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	157,609,821,779	124,531,734,200	171.58%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	118,351,560,767	118,486,375,867	164.01%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	6,045,358,333	6,045,358,333	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	33,212,902,679	33,212,902,679	168.59%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	353,434,000	290,224,000	
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	2,071,796,616	1,805,143,052	109.85%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	288,566,500	-	
1	...	2208.01			
2	...	2208.02			
3	...	2208.03			
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	172,578,852,527	168,974,229,195	166.36%
II	Nợ Liability	2213			



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	Ngày 31 tháng 3 năm 2017 As at 31 Mar 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	109,163,500	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	2,557,071,940	1,324,732,269	80.19%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	321,257,324	218,480,474	36.79%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	1,626,000,000	123,780,000	112.67%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	11,231,291	9,600,586	130.99%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.04	232,387,332	185,986,996	187.39%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	10,000,000	30,000,000	25.07%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	206,371,056	598,890,509	43.51%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	11,000,000	85.71%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	-	209.14%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	12,100,000	85.71%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	1,540,000	880,000	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	44,000,000	33,000,000	200.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	0.00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	43,397,263	98,547,948	29.24%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	3,287,674	2,465,756	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	2,466,235,440	1,324,732,269	83.61%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	169,912,617,087	167,649,496,926	168.99%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	10,183,706.96	10,134,648.61	139.77%



 CÔNG TY
 DOANH
 QUỸ ĐẦU
 KHOẢN
 MBANK


7147-C
 N. HANG
 NIEM HUU
 HANG VI
 O CHARTER
 (T NAM)
 LIEM-T.P

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	Ngày 31 tháng 3 năm 2017 As at 31 Mar 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	16,684.75	16,542.21	120.90%

Ghi chú/ Notes:

(*) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam chính thức trở thành Ngân hàng lưu ký và giám sát của Quỹ từ ngày 01/10/2016.

Mọi số liệu phát sinh đến trước thời điểm ngày 01/10/2016 thuộc về trách nhiệm của Ngân hàng lưu ký và giám sát cũ của Quỹ là Ngân hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Tp.HCM.

Standard Chartered Bank Vietnam Limited has officially become the Fund's custodian and supervisory bank starting from 01 Oct 2016.

The fund's former custodian and supervisory bank (Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh city branch) will bear all responsibility to all data generated prior to 01 Oct 2016.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

Tại ngày 30 tháng 4 năm 2017/As at 30 Apr 2017

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 Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 05 năm 2017
5-May-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
1	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	195,000	23,200	4,524,000,000	2.62%
2	BCC	2246.2	241,500	14,800	3,574,200,000	2.07%
3	DGC	2246.3	47,523	30,500	1,449,451,500	0.84%
4	PLC	2246.4	37,000	28,400	1,050,800,000	0.61%
5	PVS	2246.5	275,500	17,200	4,738,600,000	2.75%
6	VIT	2246.6	83,100	29,400	2,443,140,000	1.42%
7	VNR	2246.7	104,500	25,200	2,633,400,000	1.53%
8	TMS	2246.8	11,810	57,000	673,170,000	0.39%
9	ANV	2246.9	139,130	7,340	1,021,214,200	0.59%
10	BMP	2246.10	6,000	187,000	1,122,000,000	0.65%
11	CAV	2246.11	26,000	57,000	1,482,000,000	0.86%
12	DHG	2246.12	37,076	145,000	5,376,020,000	3.12%
13	DPR	2246.13	100,680	42,900	4,319,172,000	2.50%
14	DRC	2246.14	14,300	28,200	403,260,000	0.23%
15	FCN	2246.15	107,000	19,750	2,113,250,000	1.22%
16	FPT	2246.16	157,002	46,450	7,292,742,900	4.23%
17	GAS	2246.17	17,540	55,500	973,470,000	0.56%
18	HCM	2246.18	125,000	32,200	4,025,000,000	2.33%
19	HDG	2246.19	34,507	28,200	973,097,400	0.56%
20	KDC	2246.20	58,500	39,600	2,316,600,000	1.34%
21	MBB	2246.21	495,496	15,800	7,828,836,800	4.54%
22	NCT	2246.22	46,500	89,200	4,147,800,000	2.40%
23	NSC	2246.23	45,770	109,000	4,988,930,000	2.89%
24	NT2	2246.24	55,120	30,000	1,653,600,000	0.96%
25	PET	2246.25	213,000	10,900	2,321,700,000	1.35%
26	PNJ	2246.26	2	87,900	175,800	0.00%
27	PVD	2246.27	5	17,700	88,500	0.00%
28	PVT	2246.28	192,100	12,700	2,439,670,000	1.41%
29	RAL	2246.29	12,000	130,000	1,560,000,000	0.90%
30	SVC	2246.30	16,500	52,000	858,000,000	0.50%
31	SVI	2246.31	77,268	41,600	3,214,348,800	1.86%
32	TCL	2246.32	79,000	31,850	2,516,150,000	1.46%
33	TCM	2246.33	443,290	25,000	11,082,250,000	6.42%
34	TRA	2246.34	2	124,000	248,000	0.00%
35	VHC	2246.35	20,475	53,000	1,085,175,000	0.63%
36	VNM	2246.36	110,909	148,000	16,414,532,000	9.51%

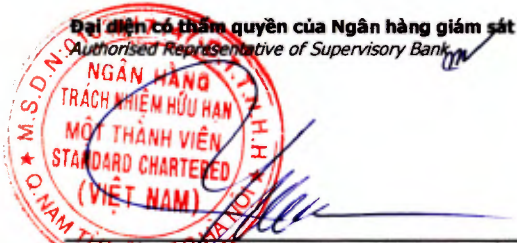


STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
37	VSC	2246.37	86,894	57,600	5,005,094,400	2.90%
38	PGC	2246.38	10,000	13,300	133,000,000	0.08%
39	NNG	2246.39	82,300	7,300	600,790,000	0.35%
	TỔNG TOTAL	2247			118,354,977,300	68.58%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
1	...	2248.1				0.00%
2	...	2248.2				0.00%
3	...	2248.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249				0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			118,354,977,300	68.58%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	VIC11501	2251.1	60,000	100,699	6,041,941,800	3.50%
2	...	2251.2				0.00%
3	...	2251.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2252			6,041,941,800	3.50%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	...	2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254				0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			124,396,919,100	72.08%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			353,434,000	0.20%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			646,575,000	0.37%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			1,425,221,616	0.83%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			288,566,500	0.17%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			2,713,797,116	1.57%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			45,468,136,311	26.35%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%

- L.D.N
 NG TY
 DOANH
 QUỸ ĐẦU T
 3 KHOẢN
 OMBANK
 A - T.P.H

147-C
 HANG
 HUU HA
 ANH VIEN
 CHARTER
 (NAM)
 TIEM - T.P.H

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (ĐỒNG) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			45,468,136,311	26.35%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			172,578,852,527	100.00%



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE

Tháng 4 năm 2017/ Apr 2017

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 Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 05 năm 2017
5-May-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Tháng 3 năm 2017 Mar 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	167,649,496,926	165,800,404,138
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2) Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	4061	1,449,626,224	5,122,176,915
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	1,449,626,224	5,122,176,915
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	4064	813,493,937	(3,273,084,127)
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	2,444,195,664	2,822,481,944
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(1,630,701,727)	(6,095,566,071)
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	169,912,617,087	167,649,496,926

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc



Phụ lục 31. Mẫu báo cáo định kỳ và hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 31. Periodical Report on Fund's Investment Activities

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 4 năm 2017/As at 30 Apr 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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 Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 05 năm 2017
5-May-17

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								



STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2295.1								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tháng 4 năm 2017/ Apr 2017

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 Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 05 năm 2017
5-May-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Tháng 3 năm 2017 Mar 2017
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.29%	0.18%
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 / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.22%	0.08%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.08%	0.08%
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 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.07%	0.06%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.38%	2.06%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)*12 / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio)*12 / 2 / Average NAV	2270	5.70%	22.98%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
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 certificate)	2273	101,346,486,100	103,374,029,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	101,346,486,100	103,374,029,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10,134,648.61	10,337,402.99



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Tháng 3 năm 2017 Mar 2017
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 certificate)	2276	490,583,500	(2,027,543,800)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	148,509.18	174,964.52
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	1,485,091,800	1,749,645,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(99,450.83)	(377,718.90)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(994,508,300.00)	(3,777,189,000.00)
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)	2279	101,837,069,600	101,346,486,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	101,837,069,600	101,346,486,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10,183,706.96	10,134,648.61
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	2282	66.32%	66.64%
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	2283	70.19%	70.53%
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	2284	25.87%	25.99%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	768	756
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	16,684.75	16,542.21

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc

