



14 tháng 04 năm 2023

Ref: 2023-1404-09/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (“Công ty Quản lý Quỹ”)

V/v: Thực hiện gửi lại báo cáo tháng của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (“VCBF-TBF” hoặc “Quỹ”)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) xin gửi tới Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (“Quý Công ty”) lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên quan tới “Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ mở” kỳ tháng 01 năm 2023 của Quỹ VCBF-TBF theo quy định tại Phụ lục 26, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, SCBVL có công văn giải trình như sau:

Do lỗi thao tác nghiệp vụ trong quá trình chuyển đổi dữ liệu của báo cáo từ hệ thống lập báo cáo tài chính sang định dạng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán để Quý công ty nộp báo cáo thành công trên hệ thống FMS, “Báo cáo Danh mục đầu tư” - là một phần trong “Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ mở” kỳ tháng 01 năm 2023 của Quỹ được gửi tới Quý Công ty vào ngày 06/02/2023 đã có thông tin chuyển đổi chưa chính xác.

Ngày 12 tháng 04 năm 2023, ngay sau khi nhận được thông tin từ Quý Công ty thông báo về việc báo cáo trên chưa chính xác, SCBVL đã cập nhật lại thông tin cho “Báo cáo Danh mục đầu tư” kỳ tháng 01 năm 2023 của Quỹ và gửi tới Công ty Quản lý Quỹ vào ngày 13 tháng 04 năm 2023. Chi tiết về các thông tin cần đính chính xin xem tại Phụ lục đính kèm.

Vì vậy, chúng tôi xin thông báo với Quý Công ty để Quý Công ty thực hiện các nghĩa vụ tiếp theo về Công bố thông tin đối với Quỹ theo quy định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.

Trân trọng,



Trình Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



standard
chartered

PHỤ LỤC:

THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ VCBF-TBF – THÁNG 01 NĂM 2023

Loại tài sản	Mã chỉ tiêu	Thông tin trước khi đính chính		Thông tin sau khi đính chính	
		Tổng giá trị (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ	Tổng giá trị (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ
Cổ tức được nhận	2256.1	197.327.200	0,09%	354.533.200	0,15%
Lãi trái phiếu được nhận	2256.2	1.809.214.459	0,85%	1.136.323.918	0,50%
Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận	2256.3	84.136.986	0,04%	136.479.452	0,06%
Tổng	2257	2.090.678.645	0,98%	1.627.336.570	0,71%
Tiền, tương đương tiền	2259	1.295.752.028	0,61%	10.256.075.737	4,48%



BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 01 năm 2023/ Jan 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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) Limited
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023
02 Feb 2023

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2023 Year 2023		Năm 2022 Year 2022	
			Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2022 Jan 2022	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		15,315,308,542	15,315,308,542	2,179,064,379	2,179,064,379
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		377,293,400	377,293,400	256,507,200	256,507,200
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		604,814,461	604,814,461	473,151,154	473,151,154
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		17,220,091	17,220,091	18,832,720	18,832,720
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2		35,246,576	35,246,576	35,246,576	35,246,576
Lãi trái phiếu Interest income from bonds	03.3		552,347,794	552,347,794	419,071,858	419,071,858
Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận Reverse repo contract interest received	03.4		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(18,687,329)	(18,687,329)	968,658,965	968,658,965
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		14,351,888,010	14,351,888,010	480,747,060	480,747,060
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 Provisions for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSES	10		62,354	62,354	11,057,423	11,057,423
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		62,354	62,354	11,057,423	11,057,423
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		-	-	11,057,423	11,057,423
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		62,354	62,354	-	-
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 investment expenses	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSES	20		363,217,668	363,217,668	409,915,690	409,915,690
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		283,382,297	283,382,297	316,298,890	316,298,890
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		12,274,501	12,274,501	20,121,652	20,121,652
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		11,000,000	11,000,000	18,000,000	18,000,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		-	-	1,320,000	1,320,000
Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	20.2.3		1,274,501	1,274,501	801,652	801,652
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		17,600,000	17,600,000	19,800,000	19,800,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		15,400,000	15,400,000	19,800,000	19,800,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	20.6.1		-	-	-	-
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		12,332,055	12,332,055	12,332,055	12,332,055
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expenses	20.10		11,228,815	11,228,815	10,563,093	10,563,093
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2023 Year 2023		Năm 2022 Year 2022	
			Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2022 Jan 2022	Số lũy kế Year-to-date
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up fee	20.10.06		-	-	-	-
Phi quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee paid to SSC	20.10.07		849,315	849,315	424,658	424,658
Phi ngân hàng Bank charges	20.10.08		379,500	379,500	138,435	138,435
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Phi thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses	20.10.10		-	-	-	-
Phi thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11		-	-	-	-
Phi đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee paid to VSD	20.10.12		-	-	-	-
Phi niêm yết Listing fee	20.10.13		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.14		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		14,952,028,520	14,952,028,520	1,758,091,266	1,758,091,266
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 expenses	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23 + 24)	30		14,952,028,520	14,952,028,520	1,758,091,266	1,758,091,266
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		600,140,510	600,140,510	1,277,344,206	1,277,344,206
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		14,351,888,010	14,351,888,010	480,747,060	480,747,060
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41 = 30 - 40)	41		14,952,028,520	14,952,028,520	1,758,091,266	1,758,091,266

Người lập:



Nguyễn Minh Hằng

Chuyên viên Quản trị Danh mục đầu tư

Người duyệt:



Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc





Mẫu số B02g - QM. Báo cáo tình hình tài chính
Template B02g - QM. Statement of Financial Position

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2023/ As at 31 Jan 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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) Limited
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023
02 Feb 2023

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		10,256,075,737	1,295,752,028
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		2,256,075,737	1,295,752,028
	<i>Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's subscription</i>	<i>111.1</i>		197,887,700	88,637,700
	<i>Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's redemption</i>	<i>111.2</i>		124,494,491	124,494,491
	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's operation</i>	<i>111.3</i>		1,933,693,546	1,082,619,837
	<i>Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh</i> <i>Margin account for trading derivatives</i>	<i>111.4</i>		-	-
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Deposit with term less than three (03) months	112		8,000,000,000	-
2	2. Các khoản đầu tư thuần Net Investments	120		216,853,264,677	210,020,063,996
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		216,853,264,677	210,020,063,996
	<i>Cổ phiếu niêm yết</i> <i>Listed Shares</i>	<i>121.1</i>		156,772,822,800	142,333,311,900
	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết</i> <i>Unlisted Shares</i>	<i>121.2</i>		-	-
	<i>Trái phiếu niêm yết</i> <i>Listed Bonds</i>	<i>121.3</i>		55,080,441,877	62,686,752,096
	<i>Trái phiếu chưa niêm yết</i> <i>Unlisted Bonds</i>	<i>121.4</i>		-	-
	<i>Chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Certificates of Deposit</i>	<i>121.5</i>		5,000,000,000	5,000,000,000
	<i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng</i> <i>Deposits with term over three (03) months</i>	<i>121.6</i>		-	-
	<i>Quyền mua chứng khoán</i> <i>Investment - Rights</i>	<i>121.7</i>		-	-
	<i>Hợp đồng tương lai chỉ số</i> <i>Index future contracts</i>	<i>121.8</i>		-	-
	<i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i>	<i>121.9</i>		-	-
	<i>Hợp đồng mua lại đảo ngược</i> <i>Reverse repo contracts</i>	<i>121.10</i>		-	-
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	122		-	-
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		1,627,336,570	2,090,678,645
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<i>132</i>		-	-
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		1,627,336,570	2,090,678,645
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	-
	<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	<i>134.1</i>		-	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022
	Phải thu trái tức Coupon receivables	134.2		-	-
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months	134.3		-	-
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	134.4		-	-
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	134.5		-	-
	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		-	-
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		1,627,336,570	2,090,678,645
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		354,533,200	197,327,200
	Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bonds	136.2		1,136,323,918	1,809,214,459
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposits with term less than three (03) months	136.3		17,095,890	-
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months	136.4		-	-
	Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificates of Deposit	136.5		119,383,562	84,136,986
	Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivables from reverse repo contracts	136.6		-	-
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying	137.1		-	-
	Các tài sản khác Other assets	137.2		-	-
	Các khoản khác Others	137.3		-	-
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		228,736,676,984	213,406,494,669
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term loans	311		-	-
	Gốc hợp đồng repo Repo contracts - Principal	311.1		-	-
	Vay ngắn hạn Short-term loans	311.2		-	-
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3	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		4,606,245	106,334,569
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	313.1		-	-
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	313.2		4,606,245	106,334,569
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		1,549,940	6,389,486
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6	6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		92,612,055	71,280,000
	Phí giao dịch Transaction fee	316.1		-	-
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables	316.1.1		-	-
	Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Fee payables	316.1.2		-	-
	Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2		83,612,055	71,280,000
	Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting	316.3		-	-
	Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report	316.4		-	-

INC
VD
LYC
INC
ETC
KI

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		9,000,000	-
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK</i> <i>Accrued expense for annual listing fee at HOSE</i>	316.6		-	-
	<i>Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo</i> <i>Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts</i>	316.7		-	-
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ <i>Subscription payables to investors</i>	317		102,137,700	88,637,700
	<i>Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription Pending allotment</i>	317.1		102,137,700	88,637,700
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ</i> <i>Payables to investors for investment bought on behalf</i>	317.2		-	-
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Redemption payables to investors</i>	318		221,141,766	124,494,491
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở <i>Fund management related service expense payable</i>	319		338,382,297	342,238,768
	<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Accrued expense for Management fee</i>	319.1		283,382,297	282,838,768
	<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở</i> <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2		11,000,000	15,400,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1		11,000,000	11,000,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		-	4,400,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSD</i> <i>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD</i>	319.2.3		-	-
	<i>Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3		15,400,000	15,400,000
	<i>Trích trước phí giám sát</i> <i>Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4		17,600,000	17,600,000
	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i> <i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	11,000,000
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE</i> <i>Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation</i>	319.6		-	-
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE</i> <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7		-	-
10	10. Phải trả, phải nộp khác <i>Other payables</i>	320		849,315	7,500,000
	<i>Phải trả phí báo giá</i> <i>Price feed fee payable</i>	320.1		-	-
	<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện</i> <i>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	320.2		-	-
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Accrued expense for Annual Fee paid to SSC</i>	320.3		849,315	7,500,000
	<i>Phí Ngân hàng S2B</i> <i>S2B Bank charge</i>	320.4		-	-
	<i>Phải trả khác</i> <i>Other payables</i>	320.5		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		761,279,318	746,875,014
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		227,975,397,666	212,659,619,655
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư <i>Contributed capital</i>	411		90,199,519,800	90,051,056,100
1.1	1.1 Vốn góp phát hành <i>Capital from subscription</i>	412		306,550,423,400	306,147,281,500
1.2	1.2 Vốn góp mua lại <i>Capital from redemption</i>	413		(216,350,903,600)	(216,096,225,400)
2	2. Thăng dư vốn góp của Nhà đầu tư <i>Share premium</i>	414		8,454,784,077	8,239,498,286

TỶ
 ANH
 Đ
 KHO
 ABA
 1.7

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		129,321,093,789	114,369,065,269
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		114,369,065,269	117,593,315,069
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		14,952,028,520	(3,224,249,800)
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		25,274.56	23,615.44
V	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2	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	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		9,019,951.98	9,005,105.61

Người lập:



Nguyễn Minh Hằng
Chuyên viên Quản trị Danh mục đầu tư

Người duyệt:



Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2023/ As at 31 Jan 2023

Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 02 tháng 02 năm 2023 02 Feb 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	% / 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	10,256,075,737	1,295,752,028	161.19%
	Tiền Cash	2202			
...
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	10,256,075,737	1,295,752,028	161.14%
...
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	197,887,700	88,637,700	90.55%
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	124,494,491	124,494,491	100.00%
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	1,933,693,546	1,082,619,837	95.65%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents	2203.5	8,000,000,000	-	200.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	216,853,264,677	210,020,063,996	89.12%
...
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	156,772,822,800	142,333,311,900	88.13%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	55,080,441,877	62,686,752,096	91.12%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	5,000,000,000	5,000,000,000	100.00%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	2205.5	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	-	-	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	
	Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo contracts	2205.9	-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)	2220	-	-	
...

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables	2206	1,490,857,118	2,006,541,659	93.54%
...
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	354,533,200	197,327,200	120.77%
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	1,136,323,918	1,809,214,459	87.40%
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	136,479,452	84,136,986	108.35%
...
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits	2207.1	17,095,890	-	260.00%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposit	2207.2	119,383,562	84,136,986	100.00%
	Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contracts	2207.3	-	-	-
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2221	-	-	-
...
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	-
...
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
...
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	2210.1	-	-	-
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2	-	-	-
	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210.3	-	-	-
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	-
...
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	228,736,676,984	213,406,494,669	90.98%
II	NỢ LIABILITIES	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2222	-	-	-
...
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	-
...
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	761,279,318	746,875,014	88.26%
...
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	323,279,466	213,132,191	94.24%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	102,137,700	88,637,700	46.74%
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	221,141,766	124,494,491	177.63%

- L
 a
 DO
 QU
 (G)
 CO
 KIỂM
 0
 NGÂN
 CH NH
 T TH
 ANDAR
 VIET
 T.T

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	% / cùng kỳ năm trước % / against last year
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	2215.2	1,549,940	6,389,486	26.02%
	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	2215.3	4,606,245	106,334,569	13.95%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.4	-	-	
	Phải trả thù lao Ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	9,000,000	-	100.00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	283,382,297	282,838,768	89.59%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	15,400,000	15,400,000	77.78%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	17,600,000	17,600,000	88.89%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	-	-	
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable	2215.9.1	-	-	
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement fee payable	2215.9.2	-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	11,000,000	15,400,000	56.94%
	Phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	11,000,000	11,000,000	61.11%
	Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	-	4,400,000	0.00%
	Phí lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	2215.10.3	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	83,612,055	71,280,000	98.45%
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report fee payable	2215.13	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	11,000,000	11,000,000	100.00%
	Dự chi phí tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Service fee payable to HOSE for calculating iNAV	2215.15	-	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Authorising index service fee payable to HOSE	2215.16	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2215.17	849,315	7,500,000	200.00%
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.17.2	-	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expense for Annual Management Fee pay to SSC	2215.17.3	849,315	7,500,000	200.00%
	Phải trả khác Other payables	2215.17.4	-	-	
	Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Short-term loans - Repo contracts	2215.18	-	-	
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts	2215.18.1	-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2	-	-	
	Gốc vay ngắn hạn Principal of Short-term loans	2215.18.3	-	-	
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	761,279,318	746,875,014	88.26%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	227,975,397,666	212,659,619,655	90.99%

0.4
 NH
 ĐẦU
 IOÁ
 BAN
 0.3
 ANH
 HUU H
 H VI
 PARTER
 HAM
 H

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2023 As at 31 Jan 2023	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	9,019,951.98	9,005,105.61	97.26%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	25,274.56	23,615.44	93.55%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trịnh Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
 (Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2023/ Jan 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Fund Management Company:	Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ:	Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
Fund name:	VCBF Tactical Balanced Fund (VCBTBF)
Ngày lập báo cáo:	Ngày 02 tháng 02 năm 2023
Reporting Date:	02 Feb 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	982,107,861	815,148,749	982,107,861
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	2223	-	-	-
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	929,641,194	779,862,281	929,641,194
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	377,293,400	238,639,000	377,293,400
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	552,347,794	541,223,281	552,347,794
3	Lãi được nhận Interest income	2222	52,466,667	35,286,468	52,466,667
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	17,220,091	39,893	17,220,091
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	2222.2	35,246,576	35,246,575	35,246,576
	Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest income from reverse repo contracts	2222.3	-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes	2223	-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment incomes	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other incomes	2223.2	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải 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	2223.3	-	-	-
II	Chi phí Expenses	2224	363,280,022	380,766,338	363,280,022
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	283,382,297	282,838,768	283,382,297
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD	2226	29,874,501	34,266,498	29,874,501
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	11,000,000	11,000,000	11,000,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	-	4,400,000	-
	Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	2226.3	1,274,501	1,266,498	1,274,501
	Chi phí giám sát Supervisory fee	2226.4	17,600,000	17,600,000	17,600,000

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	26,400,000	26,400,000	26,400,000
	<i>Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee</i>	2227.1	15,400,000	15,400,000	15,400,000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee</i>	2227.2	11,000,000	11,000,000	11,000,000
4	<i>Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)</i>	2231	-	-	-
5	<i>Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)</i>	2232	-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	12,332,055	11,877,388	12,332,055
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives	2229	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	<i>Thù lao Ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, 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 Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
	<i>Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses</i>	2230.5	-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions	2231	62,354	14,409,293	62,354
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee</i>	2231.1	-	14,406,953	-
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	62,354	2,340	62,354
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2231.3	-	-	-
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	1,228,815	974,391	1,228,815
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phi niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phi quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	849,315	842,391	849,315
	<i>Phi ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	379,500	132,000	379,500
	<i>Chi phí lãi vay Borrowing expense</i>	2232.5	-	-	-
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.6	-	-	-
	<i>Phi thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	2232.7	-	-	-

103
HÀNG
HỮU
HÀNH VI
D CHARTER
T. N. H

L.O.
TY
DANH
QUY ĐÀ
KHAI
HAI

M.T

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	618,827,839	434,382,411	618,827,839
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	14,333,200,681	(3,658,632,211)	14,333,200,681
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	(18,687,329)	3,541,968,800	(18,687,329)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	14,351,888,010	(7,200,601,011)	14,351,888,010
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	14,952,028,520	(3,224,249,800)	14,952,028,520
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	212,659,619,655	226,872,734,303	212,659,619,655
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ, Trong đó Change of Net Asset Value of the Fund during the period, of which	2239	15,315,778,011	(14,213,114,648)	15,315,778,011
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2239.1	14,952,028,520	(3,224,249,800)	14,952,028,520
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2239.3	363,749,491	(10,988,864,848)	363,749,491
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3.1	982,302,502	1,154,071,649	982,302,502
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.3.2	(618,553,011)	(12,142,936,497)	(618,553,011)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	227,975,397,666	212,659,619,655	227,975,397,666
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244	-	-	-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245	-	-	-

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trịnh Hoài Nam
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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 Tấn
Phó Tổng Giám Đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2023/ As at 31 Jan 2023

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Fund Management Company: Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
Fund name: VCBF Tactical Balanced Fund (VCBTBF)
Ngày lập báo cáo: Ngày 02 tháng 02 năm 2023
Reporting Date: 02 Feb 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

III BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

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
I	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)					
...
	TỔNG TOTAL	2264				
II	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES	2246				
...
1	ACB	2246.1	220,863	26,050	5,753,481,150	2.52%
2	ACV	2246.2	40,800	85,000	3,468,000,000	1.52%
3	BID	2246.3	173,101	45,100	7,806,855,100	3.41%
4	BVH	2246.4	154,190	50,400	7,771,176,000	3.40%
5	BWE	2246.5	106,620	47,300	5,043,126,000	2.20%
6	CTD	2246.6	72,000	39,300	2,829,600,000	1.24%
7	CTG	2246.7	172,864	30,500	5,272,352,000	2.30%
8	FPT	2246.8	158,990	83,500	13,275,665,000	5.80%
9	GMD	2246.9	25,000	53,000	1,325,000,000	0.58%
10	HCM	2246.10	163,200	25,200	4,112,640,000	1.80%
11	HPG	2246.11	321,334	22,100	7,101,481,400	3.10%
12	MBB	2246.12	598,077	19,550	11,692,405,350	5.11%
13	MWG	2246.13	216,480	46,500	10,066,320,000	4.40%
14	NCT	2246.14	29,800	87,100	2,595,580,000	1.13%
15	NLG	2246.15	137,706	29,200	4,021,015,200	1.76%
16	PNJ	2246.16	70,638	90,200	6,371,547,600	2.79%
17	PVS	2246.17	180,745	25,600	4,627,072,000	2.02%
18	QNS	2246.18	125,300	36,000	4,510,800,000	1.97%
19	REE	2246.19	41	74,600	3,058,600	0.00%
20	SAB	2246.20	22,900	189,000	4,328,100,000	1.89%

STT No.	Loại Category	Mã chi 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
21	STB	2246.21	522,400	27,100	14,157,040,000	6.19%
22	TCB	2246.22	35,000	29,400	1,029,000,000	0.45%
23	VHC	2246.23	10	70,900	709,000	0.00%
24	VHM	2246.24	149,816	50,900	7,625,634,400	3.33%
25	VIC	2246.25	117,000	57,100	6,680,700,000	2.92%
26	VNM	2246.26	95,948	77,100	7,397,590,800	3.23%
27	VRE	2246.27	148,500	29,700	4,410,450,000	1.93%
28	VTP	2246.28	120,152	29,100	3,496,423,200	1.53%
	TỔNG TOTAL	2247			156,772,822,800	68.54%
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES	2248				
...
	TỔNG TOTAL	2249			-	0.00%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
...
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1			55,080,441,877	24.08%
1.1	CTD122015	2251.1.1	10	999,881,690	9,998,816,900	4.37%
1.2	GEG121022	2251.1.2	130,000	100,025	13,003,267,810	5.68%
1.3	MML121021	2251.1.3	150,000	103,352	15,502,750,650	6.78%
1.4	MSN120007	2251.1.4	40,000	98,337	3,933,475,080	1.72%
1.5	TNG122017	2251.1.5	36,000	95,833	3,449,978,640	1.51%
1.6	VHM121025	2251.1.6	50,000	99,735	4,986,737,800	2.18%
1.7	VIC121005	2251.1.7	45,700	92,022	4,205,414,997	1.84%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	2251.2			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2252			55,080,441,877	24.08%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
...
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1			-	0.00%
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN TOTAL TYPES OF SECURITIES	2255			211,853,264,677	92.62%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
...
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			354,533,200	0.15%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			1,136,323,918	0.50%

103
 HANG
 4 HUU
 NH VU
 CHARTER
 NAM
 N.H
 L.Đ
 G TY
 DOAN
 QUÝ Đ
 B KH
 OMB
 M.

STT No.	Loại Category	Mã chi 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	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			136,479,452	0.06%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying	2256.5			-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			1,627,336,570	0.71%
VII	TIỀN CASH	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalent	2259			10,256,075,737	4.48%
...
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			2,256,075,737	0.99%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			8,000,000,000	3.50%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2260			-	0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2261.1			5,000,000,000	2.19%
	TỔNG TOTAL	2262			15,256,075,737	6.67%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			228,736,676,984	100.00%

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

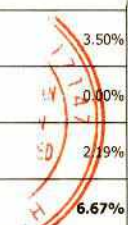


Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Trịnh Hoài Nam
 Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2023/ Jan 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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) Limited
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023
02 Feb 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2265	1.53%	1.53%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2266	0.15%	0.18%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, 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 (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)	22661	0.15%	0.15%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)	2267	0.07%	0.06%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)	2286		
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)	2287		
7	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, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)	2268	0.05%	0.05%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	1.96%	2.06%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100%/ (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100%/ (2 x Average NAV) (**)	2270	0.00%	29.66%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)	2287		
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	90,051,056,100	94,634,010,200
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	90,051,056,100	94,634,010,200
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	9,005,105.61	9,463,401.02
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	148,463,700	(4,582,954,100)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	22761	14,846.37	(458,295.41)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	22762	148,463,700	(4,582,954,100)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	40,314.19	48,202.86



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2278	403,141,900	482,028,600
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(25,467.82)	(506,498.27)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)	22782	(254,678,200)	(5,064,982,700)
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)	2279	90,199,519,800	90,051,056,100
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)	2280	90,199,519,800	90,051,056,100
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9,019,951.98	9,005,105.61
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	43.40%	43.46%
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	61.56%	61.65%
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	30.43%	30.47%
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	1,483	1,443
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	25,274.56	23,615.44
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng) Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)	2288		

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 10 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N.H.H

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trình Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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

LIÊN DOANH
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
VIETCOMBANK
Q. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI

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

Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc

PHÒNG QUẢN LÝ QUỸ
DẦU TƯ
QUẢN
TRỊ
T.P. HÀ NỘI



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2023/ Jan 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management 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) Limited
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBTBF)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023
02 Feb 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Đối tác Counterparty	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/công ty (%) Balance/NAV (%)	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ/ NAV (%) Balance/NAV (%)
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/ giá trị tài sản ròng								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)								

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trịnh Hoài Nam
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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