

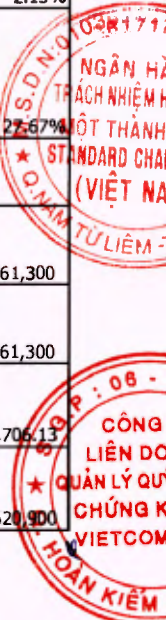


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 10 năm 2017/ Oct 2017

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 03 tháng 11 năm 2017
3-Nov-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 10 năm 2017 Oct 2017	Tháng 9 năm 2017 Sep 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	1.53%	1.48%
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	0.26%	0.29%
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	0.17%	0.18%
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	0.06%	0.06%
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	0.05%	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	2.16%	2.15%
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	25.63%	22.67%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
	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	121,607,682,200	113,937,061,300
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	121,607,682,200	113,937,061,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	12,160,768.22	11,393,706.13
	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	2,853,990,400	7,670,620,900



STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 10 năm 2017 Oct 2017	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017
2	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	484,169.96	814,852.94
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	4,841,699,600	8,148,529,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(198,770.92)	(47,790.85)
	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	(1,987,709,200.00)	(477,908,500.00)
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	124,461,672,600	121,607,682,200
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	124,461,672,600	121,607,682,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	12,446,167.26	12,160,768.22
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	54.12%	55.39%
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	59.26%	60.81%
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	21.24%	21.71%
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	987	957
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	17,790.29	18,063.01

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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

Vũ Quang Đông
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 31 tháng 10 năm 2017/As at 31 Oct 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 03 tháng 11 năm 2017
3-Nov-17

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
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	195,000	30,600	5,967,000,000	2.64%
2	ACV	2246.2	4,000	70,800	283,200,000	0.13%
3	ANV	2246.3	75,240	8,800	662,112,000	0.29%
4	BCC	2246.4	282,000	6,700	1,889,400,000	0.84%
5	BMP	2246.5	7,200	73,900	532,080,000	0.24%
6	CAV	2246.6	26,000	52,500	1,365,000,000	0.60%
7	CTG	2246.7	203,000	18,750	3,806,250,000	1.68%
8	DGC	2246.8	124,323	32,800	4,077,794,400	1.80%
9	DHG	2246.9	55,614	100,300	5,578,084,200	2.47%
10	DPR	2246.10	100,680	40,200	4,047,336,000	1.79%
11	DRC	2246.11	175,300	19,800	3,470,940,000	1.54%
12	FOX	2246.12	48,600	71,000	3,450,600,000	1.53%
13	FPT	2246.13	180,552	50,400	9,099,820,800	4.03%
14	GAS	2246.14	17,540	71,500	1,254,110,000	0.55%
15	HCM	2246.15	125,000	40,200	5,025,000,000	2.22%
16	HDG	2246.16	88,517	31,200	2,761,730,400	1.22%
17	IMP	2246.17	500	62,300	31,150,000	0.01%
18	LTG	2246.18	80,800	46,000	3,716,800,000	1.64%
19	MBB	2246.19	520,270	22,600	11,758,102,000	5.20%
20	NCT	2246.20	97,920	88,500	8,665,920,000	3.83%
21	NNG	2246.21	82,300	9,000	740,700,000	0.33%
22	NSC	2246.22	45,770	107,900	4,938,583,000	2.18%
23	NT2	2246.23	55,120	29,950	1,650,844,000	0.73%
24	PET	2246.24	213,000	10,000	2,130,000,000	0.94%
25	PGC	2246.25	202,600	14,950	3,028,870,000	1.34%
26	PLC	2246.26	76,100	29,900	2,275,390,000	1.01%
27	PNJ	2246.27	2	107,600	215,200	0.00%
28	PTI	2246.28	20,700	24,000	496,800,000	0.22%
29	PVD	2246.29	5	14,900	74,500	0.00%
30	PVS	2246.30	383,500	15,200	5,829,200,000	2.58%
31	PVT	2246.31	192,100	14,650	2,814,265,000	1.24%
32	QNS	2246.32	5,000	54,800	274,000,000	0.12%
33	SVC	2246.33	16,500	45,000	742,500,000	0.33%
34	SVI	2246.34	77,268	41,600	3,214,348,800	1.42%
35	TCL	2246.35	79,000	28,000	2,212,000,000	0.98%

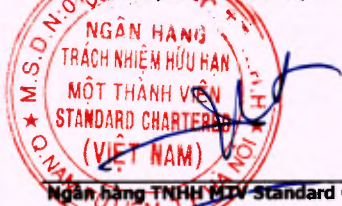


STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
36	TCM	2246.36	245,834	26,000	6,391,684,000	2.83%
37	TMS	2246.37	33,810	57,300	1,937,313,000	0.86%
38	TRA	2246.38	2	117,500	235,000	0.00%
39	VHC	2246.39	20,475	46,900	960,277,500	0.42%
40	VIT	2246.40	108,030	17,800	1,922,934,000	0.85%
41	VNM	2246.41	118,909	151,000	17,955,259,000	7.94%
42	VNR	2246.42	104,500	25,800	2,696,100,000	1.19%
43	VNS	2246.43	55,240	15,000	828,600,000	0.37%
44	VSC	2246.44	156,424	49,800	7,789,915,200	3.45%
	TỔNG TOTAL	2247			148,272,538,000	65.58%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			148,272,538,000	65.58%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - Viglacera Tiên Sơn - VNOVIT160620	2251.1	100	100,409,738	10,040,973,800	4.45%
	TỔNG TOTAL	2252			10,040,973,800	4.45%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			158,313,511,800	70.03%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			16,905,000	0.01%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			359,178,082	0.16%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			1,488,730,677	0.66%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			1,864,813,759	0.82%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			65,903,716,862	29.15%

03 -
CÔNG
LIÊN DO
N LÝ QU
CHỨNG K
ETCOM
KIỂM -
3017147
N HÀN
NHỆM HỮU
HÀNH VI
ĐỒ CHORTE
T NAM)
LIÊM-T.P

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 (Đông) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			65,903,716,862	29.15%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			226,082,042,421	100.00%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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

Vũ Quang Đông
TỔNG GIÁM ĐỐC





BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 10 năm 2017/ Oct 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 03 tháng 11 năm 2017
3-Nov-17

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 10 năm 2017 Oct 2017	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	833,512,365	944,281,501	8,529,408,971
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	406,025,000	582,364,000	5,320,372,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	407,187,638	356,055,236	3,102,935,689
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	20,299,727	5,862,265	106,101,082
II	Chi phí Expense	2224	397,841,608	376,251,830	3,341,277,030
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	281,924,158	258,575,887	2,316,812,396
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	48,418,086	50,760,722	398,253,944
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	159,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	9,020,000	11,220,000	50,050,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	1,598,086	1,740,722	14,303,944
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	174,900,000
3	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 Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	30,800,000	30,800,000	248,600,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	138,600,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	110,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,953	10,849,315	109,939,726



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 10 năm 2017 Oct 2017	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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 Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	10,000,000	10,000,000	100,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	100,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
6	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	-	-	63,758,740
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	-	63,758,740
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	14,174,514	14,128,882	89,856,020
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	14,174,514	14,128,882	89,856,020
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,313,897	1,137,024	14,056,204
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết</i> <i>Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	2232.3	849,308	821,918	8,328,767
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	464,589	315,106	3,963,437
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.5	-	-	1,764,000

05 - L
CÔNG TY
LIÊN DOAN
ẢN LÝ QUỸ Đ
HUNG KHO
VIETCOMB
NIÊM - T
161714
NGÂN HÀNG
CH NHIỆM HỮU
ĐT HÀNH VI
BOARD CHARTER
(VIỆT NAM)
M - T.P.H

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 10 năm 2017 Oct 2017	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017	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	435,670,757	568,029,671	5,188,131,941
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(3,813,289,450)	1,505,943,650	22,566,509,417
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	70,511,947	216,865,129	4,469,924,951
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(3,883,801,397)	1,289,078,521	18,096,584,466
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	(3,377,618,693)	2,073,973,321	27,754,641,358
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	219,660,083,816	203,848,155,548	151,681,688,763
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	1,760,933,020	15,811,928,268	69,739,328,073
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	(3,377,618,693)	2,073,973,321	27,754,641,358
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	8,731,262,148	14,596,803,764	64,369,828,456
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(3,592,710,435)	(858,848,817)	(22,385,141,741)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	221,421,016,836	219,660,083,816	221,421,016,836

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

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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

Vũ Quang Đông
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 31 tháng 10 năm 2017/As at 31 Oct 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 03 tháng 11 năm 2017
3-Nov-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2017 As at 31 Oct 2017	Ngày 30 tháng 9 năm 2017 As at 30 Sep 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	19,249,178,546	25,184,125,541	128.85%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	11,100,041,179	13,053,852,872	132.75%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	8,149,137,367	12,130,272,669	123.89%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	204,968,050,116	195,013,779,319	145.95%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	148,272,538,000	142,917,434,850	146.51%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	10,040,973,800	10,025,370,400	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	46,654,538,316	42,070,974,069	118.91%
	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	376,083,082	841,057,151	197.01%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	1,488,730,677	1,764,656,915	363.21%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
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	226,082,042,421	222,803,618,926	144.95%



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2017 As at 31 Oct 2017	Ngày 30 tháng 9 năm 2017 As at 30 Sep 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	595,892,500	758,682,930	46.51%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	4,065,133,085	2,384,852,180	236.67%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	124,494,491	600,659,477	100.00%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	3,350,246,762	382,987,900	653.96%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	10,512,745	8,920,034	164.23%
	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	124,966,436	459,133,893	23.23%
	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	9,000,000	27,000,000	25.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	281,924,158	764,122,644	73.99%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	18,000,000	163.64%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	19,800,000	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	19,800,000	163.64%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	10,120,000	11,220,000	158.62%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	44,000,000	33,000,000	100.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	43,939,726	32,728,773	102.91%
	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	8,328,767	7,479,459	247.18%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	4,661,025,585	3,143,535,110	155.43%

CÔNG TY
 EN DOANH
 LÝ QUỸ ĐÀ
 NG KHOA
 TCOMBA
 KIỂM - T
 1774
 NGÂN HÀNG
 QUẢN LÝ HỒ
 MỘT THÀNH
 DARD CHART
 VIỆT NAM
 LIÊN T.

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2017 As at 31 Oct 2017	Ngày 30 tháng 9 năm 2017 As at 30 Sep 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	221,421,016,836	219,660,083,816	144.74%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	12,446,167.26	12,160,768.22	126.30%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	17,790.29	18,063.01	114.61%

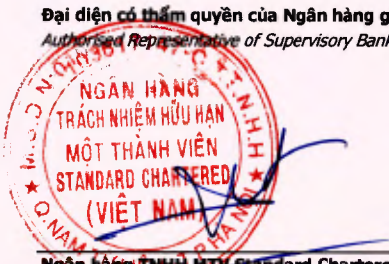
Ghi chú/ Notes:

(*) 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.

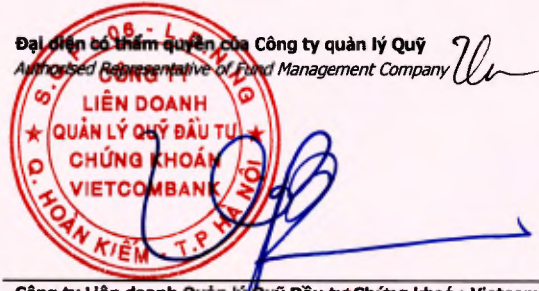
Standard Chartered Bank Vietnam Limited has officially become the Fund's custodian and supervisory bank starting from 01 Oct 2016.
The fund's former custodian and supervisory bank (Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh city branch) will bear all responsibility to all data generated prior to 01 Oct 2016.

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

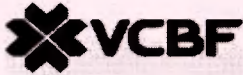
Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



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

Vũ Quang Đông
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
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 10 năm 2017/ Oct 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 03 tháng 11 năm 2017
3-Nov-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 10 năm 2017 Oct 2017	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	219,660,083,816	203,848,155,548
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	(3,377,618,693)	2,073,973,321
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	(3,377,618,693)	2,073,973,321
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	5,138,551,713	13,737,954,947
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	8,731,262,148	14,596,803,764
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(3,592,710,435)	(858,848,817)
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	221,421,016,836	219,660,083,816

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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

Vũ Quang Đông
TỔNG GIÁM ĐỐC