



Mẫu số B01 - QM. Báo cáo thu nhập

Template B01 - QM. Statement of Comprehensive Income

(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 THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 2 năm 2017/ Feb 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 3 năm 2017  
3-Mar-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 2 năm 2017 February 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 2 năm 2016 February 2016	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	<b>01</b>		<b>6,304,817,345</b>	<b>10,317,773,432</b>	<b>4,321,507,554</b>	<b>1,879,070,206</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		374,565,600	434,599,600	116,668,000	131,128,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		237,287,745	499,063,982	129,734,754	264,768,006
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(1,051,217,112)	(1,514,464,597)	436,205,173	1,079,539,329
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		6,744,181,112	10,898,574,447	3,638,899,627	403,634,871
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		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>4,716,271</b>	<b>7,002,192</b>	<b>4,417,500</b>	<b>10,301,589</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		4,716,271	7,002,192	4,417,500	10,301,589
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		4,716,271	7,002,192	4,417,500	10,301,589
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	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		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>247,688,840</b>	<b>506,547,276</b>	<b>205,876,338</b>	<b>411,069,417</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		189,254,188	387,687,668	111,843,550	225,220,889
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		14,304,000	29,306,372	24,703,112	49,380,519
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		11,000,000	22,000,000	21,000,000	42,000,000





Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 2 năm 2017 February 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 2 năm 2016 February 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		3,300,000	5,720,000	2,940,000	5,880,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		4,000	1,586,372	763,112	1,500,519
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		12,100,000	24,200,000	23,100,000	46,200,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		-	-	9,151,639	18,934,428
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	22,000,000	15,719,550	27,494,775
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		-	-	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		10,126,028	21,336,988	8,715,847	18,032,786
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		10,904,624	22,016,248	12,642,640	25,806,020
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	20,000,000	9,560,440	19,780,220
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		767,124	1,616,440	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		137,500	399,808	3,082,200	6,025,800
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		-	-	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>6,052,412,234</b>	<b>9,804,223,964</b>	<b>4,111,213,716</b>	<b>1,457,699,200</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>4,096,906</b>	<b>9,628,990</b>	<b>-</b>	<b>273,886</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		4,096,906	9,628,990	-	273,886
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>6,056,509,140</b>	<b>9,813,852,954</b>	<b>4,111,213,716</b>	<b>1,457,973,086</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(687,671,972)	(1,084,721,493)	472,314,089	1,054,338,215



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 2 năm 2017 February 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 2 năm 2016 February 2016	Số lũy kế Year-to-date
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		6,744,181,112	10,898,574,447	3,638,899,627	403,634,871
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-	-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>6,056,509,140</b>	<b>9,813,852,954</b>	<b>4,111,213,716</b>	<b>1,457,973,086</b>

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc







**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
Tại ngày 28 tháng 2 năm 2017/As at 28 Feb 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 3 năm 2017  
3-Mar-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 28 tháng 2 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 1 năm 2017 As at 31 Jan 2017
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		15,618,308,282	12,935,887,989
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		6,779,776,383	6,277,124,180
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		8,838,531,899	6,658,763,809
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		150,573,956,603	145,507,164,265
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		150,573,956,603	145,507,164,265
Cổ phiếu Shares	121.1		113,356,917,700	105,789,204,700
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
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		37,217,038,903	39,234,359,565
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	483,600,000
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		1,555,624,430	1,415,503,888
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	309,285,375
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		1,555,624,430	1,106,218,513
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		1,555,624,430	1,106,218,513
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>167,747,889,315</b>	<b>159,858,556,142</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 28 tháng 2 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 1 năm 2017 As at 31 Jan 2017
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		280,920,750	140,210,000
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		336,487,820	291,147,284
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		3,505,020	1,900,673
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		108,953,428	88,060,276
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		87,336,988	77,210,960
Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting	316.3		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.4		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		20,000,000	10,000,000
Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	316.6		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee	316.7		1,616,440	849,316
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		656,596,000	210,500,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		124,494,491	413,446,138
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		436,527,668	236,053,480
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		387,687,668	198,433,480
Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee	319.2		11,000,000	11,000,000
Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.3		-	-
Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.4		12,100,000	12,100,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		22,000,000	11,000,000
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		3,740,000	3,520,000
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>1,947,485,177</b>	<b>1,381,317,851</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NÀM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>165,800,404,138</b>	<b>158,477,238,291</b>





Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 28 tháng 2 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 1 năm 2017 As at 31 Jan 2017
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		103,374,029,900	102,577,741,100
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		132,044,644,100	130,247,867,300
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(28,670,614,200)	(27,670,126,200)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		16,303,319,374	15,832,951,467
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		46,123,054,864	40,066,545,724
<b>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</b>	<b>430</b>		<b>16,038.88</b>	<b>15,449.47</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		-	-
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		-	-
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BAO CAO TÍNH HÌNH TẠI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
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		10,337,402.99	10,257,774.11

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Ông 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 28 tháng 2 năm 2017/As at 28 Feb 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 3 năm 2017  
3-Mar-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 2 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 1 năm 2017 As at 31 Jan 2017	% cùng kỳ năm trước (*) %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	15,618,308,282	12,935,887,989	277.07%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	6,779,776,383	6,277,124,180	258.81%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	8,838,531,899	6,658,763,809	292.93%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	150,573,956,603	145,507,164,265	168.26%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	113,356,917,700	105,789,204,700	162.42%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	37,217,038,903	39,234,359,565	188.92%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	483,600,000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	374,565,600	-	852.06%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	1,181,058,830	1,106,218,513	73.31%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	309,285,375	0.00%
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>167,747,889,315</b>	<b>159,858,556,142</b>	<b>171.80%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	280,920,750	140,210,000	92.27%



m



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 2 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 1 năm 2017 As at 31 Jan 2017	%/ cùng kỳ năm trước (*) %/against last year (*)
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,666,564,427	1,241,107,851	227.21%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	124,494,491	413,446,138	99.98%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	656,596,000	210,500,000	656.39%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	3,505,020	1,900,673	67.30%
	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	336,487,820	291,147,284	534.41%
	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	20,000,000	10,000,000	101.11%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	387,687,668	198,433,480	172.14%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	11,000,000	11,000,000	52.38%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	-	-	0.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	12,100,000	12,100,000	52.38%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	3,740,000	3,520,000	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	22,000,000	11,000,000	190.48%
	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	87,336,988	77,210,960	68.21%
	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	1,616,440	849,316	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
<b>IX.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>1,947,485,177</b>	<b>1,381,317,851</b>	<b>187.63%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ ( = I.8 - II.3) Net Asset Value ( = I.8 - II.3)	2217	165,800,404,138	158,477,238,291	171.63%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	10,337,402.99	10,257,774.11	141.72%

L.D.A  
3 TY  
OANH  
ỦY ĐẦU  
KHOẢN  
MBANK  
- T.P

147-C  
HÀNG  
M HỮU H  
ANH VIÊN  
CHARTER  
I NAM  
LIÊM-T.F



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 2 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 1 năm 2017 As at 31 Jan 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	16,038.88	15,449.47	121.10%

Ghi chú/ Notes:

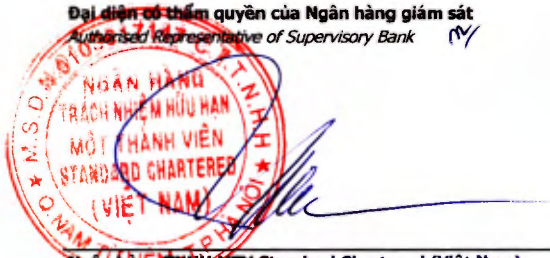
(\*) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam chính thức trở thành Ngân hàng lưu ký và giám sát của Quỹ từ ngày 01/10/2016.

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





**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 2 năm 2017/ Feb 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 3 năm 2017  
3-Mar-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2017 February 2017	Tháng 1 năm 2017 January 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>615,950,251</b>	<b>327,342,321</b>	<b>943,292,572</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	374,565,600	60,034,000	434,599,600
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	237,287,745	261,776,237	499,063,982
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	4,096,906	5,532,084	9,628,990
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>252,405,111</b>	<b>261,144,357</b>	<b>513,549,468</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	189,254,188	198,433,480	387,687,668
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	26,404,000	27,102,372	53,506,372
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	11,000,000	11,000,000	22,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	3,300,000	2,420,000	5,720,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	4,000	1,582,372	1,586,372
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	12,100,000	12,100,000	24,200,000
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	11,000,000	11,000,000	22,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	-	-	-
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	22,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,126,028	11,210,960	21,336,988



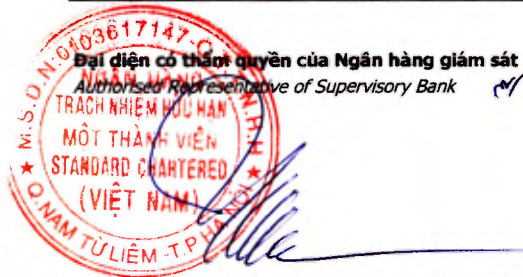


STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2017 February 2017	Tháng 1 năm 2017 January 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	10,000,000	10,000,000	20,000,000
	<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	20,000,000
	<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	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<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	4,716,271	2,285,921	7,002,192
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	4,716,271	2,285,921	7,002,192
	<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	904,624	1,111,624	2,016,248
	<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	767,124	849,316	1,616,440
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	137,500	262,308	399,808
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-

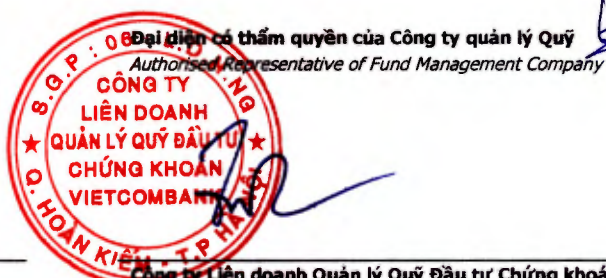




STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2017 February 2017	Tháng 1 năm 2017 January 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	363,545,140	66,197,964	429,743,104
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	5,692,964,000	3,691,145,850	9,384,109,850
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(1,051,217,112)	(463,247,485)	(1,514,464,597)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	6,744,181,112	4,154,393,335	10,898,574,447
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	6,056,509,140	3,757,343,814	9,813,852,954
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	158,477,238,291	151,681,688,763	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	7,323,165,847	6,795,549,528	14,118,715,375
	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	6,056,509,140	3,757,343,814	9,813,852,954
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	2,871,005,464	4,938,876,481	7,809,881,945
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(1,604,348,757)	(1,900,670,767)	(3,505,019,524)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	165,800,404,138	158,477,238,291	165,800,404,138



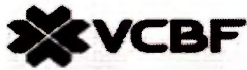
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



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







Phụ lục 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 28 tháng 2 năm 2017/As at 28 Feb 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 03 tháng 3 năm 2017  
3-Mar-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
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	209,000	22,900	4,786,100,000	2.85%
2	BCC	2246.2	241,500	17,400	4,202,100,000	2.51%
3	DGC	2246.3	47,523	35,900	1,706,075,700	1.02%
4	PLC	2246.4	37,000	28,800	1,065,600,000	0.64%
5	PVS	2246.5	275,500	18,500	5,096,750,000	3.04%
6	VIT	2246.6	83,100	29,600	2,459,760,000	1.47%
7	VNR	2246.7	104,500	22,600	2,361,700,000	1.41%
8	ANV	2246.8	139,130	7,000	973,910,000	0.58%
9	BMP	2246.9	6,000	187,000	1,122,000,000	0.67%
10	CAV	2246.10	26,000	56,200	1,461,200,000	0.87%
11	DHG	2246.11	38,076	114,000	4,340,664,000	2.59%
12	DPR	2246.12	100,680	44,000	4,429,920,000	2.64%
13	DRC	2246.13	14,300	31,250	446,875,000	0.27%
14	FCN	2246.14	107,000	20,600	2,204,200,000	1.31%
15	FPT	2246.15	157,002	45,850	7,198,541,700	4.29%
16	GAS	2246.16	17,540	60,300	1,057,662,000	0.63%
17	HCM	2246.17	125,000	31,200	3,900,000,000	2.32%
18	HDG	2246.18	34,507	27,300	942,041,100	0.56%
19	KDC	2246.19	75,000	37,100	2,782,500,000	1.66%
20	MBB	2246.20	495,496	14,000	6,936,944,000	4.14%
21	NCT	2246.21	45,000	87,800	3,951,000,000	2.36%
22	NSC	2246.22	45,770	95,800	4,384,766,000	2.61%
23	NT2	2246.23	55,120	29,600	1,631,552,000	0.97%
24	PET	2246.24	213,000	10,900	2,321,700,000	1.38%
25	PNJ	2246.25	2	75,000	150,000	0.00%
26	PVD	2246.26	5	22,200	111,000	0.00%
27	PVT	2246.27	192,100	12,300	2,362,830,000	1.41%
28	RAL	2246.28	12,000	96,900	1,162,800,000	0.69%
29	SVC	2246.29	16,500	50,200	828,300,000	0.49%
30	SVI	2246.30	77,268	48,000	3,708,864,000	2.21%
31	TCL	2246.31	79,000	30,950	2,445,050,000	1.46%
32	TCM	2246.32	455,270	20,000	9,105,400,000	5.43%
33	TRA	2246.33	2	115,000	230,000	0.00%
34	VHC	2246.34	20,475	46,000	941,850,000	0.56%
35	VNM	2246.35	110,909	131,400	14,573,442,600	8.69%



27



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	VSC	2246.36	83,894	59,400	4,983,303,600	2.97%
37	PGC	2246.37	10,000	14,300	143,000,000	0.09%
38	NNG	2246.38	82,300	10,000	823,000,000	0.49%
39	TMS	2246.39	9,810	52,500	515,025,000	0.31%
	TỔNG TOTAL	2247			113,356,917,700	67.58%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			113,356,917,700	67.58%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>113,356,917,700</b>	<b>67.58%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			374,565,600	0.22%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			1,181,058,830	0.70%
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			1,555,624,430	0.93%
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			52,835,347,185	31.50%
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			52,835,347,185	31.50%

147-Q  
HÀNG  
NIÊM NỮU H  
HÀNH VIỆN  
O CHARTER  
ỆT NAM)  
LIÊM-T.P

S - L.  
ÔNG TY  
Y DOAN  
Y QUỸ Đ  
G KHO  
COMBAN

M - T.P



STT/ No.	Loại Category	Mã chi đầu Code	Số Lượng Quantity	Giá trị 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
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			167,747,889,315	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)  
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 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 2 năm 2017/ Feb 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 3 năm 2017  
3-Mar-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 2 năm 2017 February 2017	Tháng 1 năm 2017 January 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	158,477,238,291	151,681,688,763
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	6,056,509,140	3,757,343,814
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	6,056,509,140	3,757,343,814
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	1,266,656,707	3,038,205,714
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	2,871,005,464	4,938,876,481
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(1,604,348,757)	(1,900,670,767)
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	165,800,404,138	158,477,238,291

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



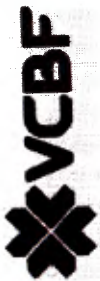
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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 31. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ  
Appendix 31. 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 28 tháng 2 năm 2017/As at 28 Feb 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 3 năm 2017  
3-Mar-17

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 data		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								
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								
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								
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								



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
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Reno/NAV	2296								
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



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



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 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**

Tháng 2 năm 2017/ Feb 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 3 năm 2017  
3-Mar-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 2 năm 2017 February 2017	Tháng 1 năm 2017 January 2017
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	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	1.38%	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	0.19%	0.21%
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	0.08%	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	0.07%	0.09%
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%	0.08%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.81%	1.99%
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	12.42%	5.87%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	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	102,577,741,100	100,596,470,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	102,577,741,100	100,596,470,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10,257,774.11	10,059,647.03
	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	796,288,800	1,981,270,800



2/

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 2 năm 2017 February 2017	Tháng 1 năm 2017 January 2017
2	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	179,677.68	322,755.76
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	1,796,776,800	3,227,557,600
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(100,048.80)	(124,628.68)
	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	(1,000,488,000.00)	(1,246,286,800.00)
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	103,374,029,900	102,577,741,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	103,374,029,900	102,577,741,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10,337,402.99	10,257,774.11
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	65.27%	65.76%
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	70.89%	71.50%
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	25.45%	25.67%
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	732	706
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	16,038.88	15,449.47

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

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

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  
Lê Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc

