



BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 7 năm 2017/ July 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 7 năm 2017 July 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 7 năm 2016 July 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment Income	01		(1,264,942,979)	33,007,687,512	2,416,459,108	18,131,193,828
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		306,600,000	3,067,118,200	320,000,000	1,817,152,100
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		334,571,875	1,969,848,095	254,674,108	1,131,508,228
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		182,716,346	1,912,746,372	3,492,575,705	11,569,038,589
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(2,068,831,196)	26,657,974,845	(1,650,390,705)	3,613,494,111
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		2,137,537	34,071,494	16,948,216	70,813,048
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		2,137,537	34,071,494	16,948,216	70,813,048
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		2,137,537	34,071,494	16,948,216	70,813,048
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		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		346,536,318	2,143,469,489	277,577,065	1,646,960,060
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		249,134,910	1,519,900,504	177,631,422	927,269,396
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		20,892,716	131,270,105	29,559,987	186,927,512
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		18,000,000	105,000,000	21,000,000	147,000,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 7 năm 2017 July 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 7 năm 2016 July 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		1,320,000	16,830,000	7,560,000	34,020,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		1,572,716	9,440,105	999,987	5,907,512
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	115,500,000	23,100,000	161,700,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	79,200,000	9,782,789	67,217,227
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	77,000,000	11,000,000	82,708,450
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		3,387,000	63,758,740	-	19,012,441
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,959	76,668,498	11,842,868	73,549,733
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		11,310,731	80,171,622	14,659,999	128,575,301
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	70,000,000	10,108,697	70,108,697
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		849,316	5,808,225	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		461,415	2,599,397	4,551,302	25,466,604
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		-	-	-	33,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	1,764,000	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		(1,593,616,828)	31,436,146,549	2,122,333,827	16,413,419,920
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		10,545,451	55,821,105	15,103,509	48,572,311
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		10,545,451	55,821,105	15,103,509	48,572,311
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23+24)	30		(1,583,071,377)	31,485,967,654	2,137,437,336	16,461,992,231

T
H
A
N
H
Y
B
A
O
T
H
A
N
H
Y
B
A
O

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 7 năm 2017 July 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 7 năm 2016 July 2016	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		485,759,819	4,827,992,809	3,787,828,041	12,848,498,120
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(2,068,831,196)	26,657,974,845	(1,850,390,705)	3,613,494,111
VII. CHI PHÉ THUẾ TNDH CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDH PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(1,583,071,377)	31,485,967,654	2,137,437,336	16,461,992,231

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý 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 31 tháng 7 năm 2017/As at 31 July 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 7 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		20,093,561,030	18,675,280,144
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		8,507,379,623	7,981,572,863
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		11,586,181,407	10,693,707,281
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		179,798,218,119	177,715,374,429
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		179,798,218,119	177,715,374,429
Cổ phiếu Shares	121.1		133,376,418,000	134,497,328,350
Trái phiếu Bonds	121.3		10,051,063,900	10,005,143,400
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		36,370,736,219	33,212,902,679
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		2,557,532,139	2,342,802,930
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		2,557,532,139	2,342,802,930
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		2,557,532,139	2,342,802,930
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		302,449,311,288	194,733,457,503



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh chính sách	Ngày 31 tháng 7 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
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		-	-
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		108,554,796	229,677,688
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		2,689,017	15,872,396
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		91,476,723	97,416,448
<i>Trích trước phí môi giới</i> <i>Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		76,668,498	65,457,539
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		9,000,000	27,000,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện</i> <i>Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		-	-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		5,808,225	4,958,909
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		2,751,680,000	1,289,923,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		124,494,491	245,425,818
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		319,054,910	798,555,085
<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		249,134,910	671,875,085
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản</i> <i>Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		18,000,000	18,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		19,800,000	19,800,000
<i>Trích trước phí giám sát</i> <i>Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		19,800,000	19,800,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i> <i>Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	66,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch</i> <i>Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		1,320,000	3,080,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán</i> <i>Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		3,397,949,937	2,676,870,435

17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 7 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017
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		196,051,361,351	196,056,587,068
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		109,917,598,900	107,373,441,900
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		145,214,139,000	141,728,600,100
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(35,296,540,100)	(34,355,158,200)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		21,338,592,887	19,304,904,227
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		67,795,169,564	69,378,240,941
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		18,109.14	18,259.31
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings/assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/assets	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÁO HÌNH TẠI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		10,991,759.89	10,737,344.19

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ 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 31 tháng 7 năm 2017/As at 31 July 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 7 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 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	20,093,561,030	18,675,280,144	59.44%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	8,507,379,623	7,981,572,863	103.45%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	11,586,181,407	10,693,707,281	45.29%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	179,798,218,119	177,715,374,429	166.32%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	133,376,418,000	134,497,328,350	157.22%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	10,051,063,900	10,005,143,400	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	36,370,736,219	33,212,902,679	156.31%
	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	533,326,027	522,176,096	166.66%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	2,024,206,112	1,820,626,834	110.51%
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	282,449,311,288	198,733,457,593	140.22%



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 7 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 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	-	-	0.00%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	3,397,949,937	2,676,870,435	102.55%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	124,494,491	245,425,818	12.98%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	2,751,680,000	1,289,923,000	226.74%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	2,689,017	15,872,396	37.08%
	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	108,554,796	229,677,688	32.79%
	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	24.93%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	249,134,910	671,875,085	43.26%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	18,000,000	85.71%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	19,800,000	202.40%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	19,800,000	85.71%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	1,320,000	3,080,000	17.46%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	66,000,000	20.00%
	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	76,668,498	65,457,539	104.24%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	5,808,225	4,958,909	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	3,397,949,937	2,676,870,435	97.65%

361714
 NGÂN HÀNG
 SÁCH NHIỆM HỮU
 ĐỘT THÀNH V
 ANDARD CHAR
 (VIỆT NAM)
 TỬ LIÊM T

L.D
 NG TY
 HOANH
 SỬY ĐÀU
 KHOẢN
 MEANI

T.P

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 7 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 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	199,051,361,351	196,056,587,068	141.28%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	10,991,759.89	10,737,344.19	118.10%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	18,109.14	18,259.31	119.62%

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
Authorised Representative of Supervisory Bank



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

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



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





Phụ lục 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 7 năm 2017/ July 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 7 năm 2017 July 2017	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	651,717,326	728,596,921	5,092,787,400
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	306,600,000	439,918,000	3,067,118,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	334,571,875	284,468,886	1,969,848,095
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	10,545,451	4,210,035	55,821,105
II	Chi phí Expense	2224	348,673,853	343,899,604	2,177,540,963
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	249,134,910	237,632,912	1,519,900,504
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	40,692,716	42,184,520	246,770,105
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	105,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	1,320,000	2,750,000	16,830,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	1,572,716	1,634,520	9,440,105
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	115,500,000
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	156,200,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	79,200,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	77,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,959	10,849,316	76,668,498



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 7 năm 2017 July 2017	Tháng 6 năm 2017 Jun 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	70,000,000
	<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	70,000,000
	<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 and other documents to investors; Information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	3,387,000	7,132,000	63,758,740
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	3,387,000	7,132,000	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	2,137,537	3,287,479	34,071,494
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	2,137,537	3,287,479	34,071,494
	<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	1,310,731	2,013,377	10,171,622
	<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	849,316	821,919	5,808,225
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	461,415	527,458	2,599,397
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.5	-	664,000	1,764,000

7147
HÀNH VI
CHARTER
T NAM
LIÊM-T.P.

7147
HÀNH VI
CHARTER
T NAM
LIÊM-T.P.

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 7 năm 2017 July 2017	Tháng 6 năm 2017 Jun 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	303,043,473	384,697,317	2,915,246,437
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(1,886,114,850)	7,953,596,350	28,570,721,217
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	182,716,346	(45,358,333)	1,912,746,372
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(2,068,831,196)	7,998,954,683	26,657,974,845
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	(1,583,071,377)	8,338,293,667	31,485,967,654
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	196,056,587,068	186,186,672,892	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	2,994,774,283	9,869,914,176	47,369,672,588
	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	(1,583,071,377)	8,338,293,667	31,485,967,654
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	6,266,864,204	2,350,498,384	30,445,118,405
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(1,689,018,544)	(818,877,875)	(14,561,413,471)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	199,051,361,351	196,056,587,068	199,051,361,351

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



Ngân hàng Thương mại Cổ phần Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



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

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





Phụ lục 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 7 năm 2017/As at 31 July 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu 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
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	195,000	26,000	5,070,000,000	2.50%
2	ANV	2246.2	139,130	16,900	2,351,297,000	1.16%
3	BCC	2246.3	282,000	10,700	3,017,400,000	1.49%
4	BMP	2246.4	7,200	79,500	572,400,000	0.28%
5	CAV	2246.5	26,000	53,000	1,378,000,000	0.68%
6	DGC	2246.6	47,523	32,000	1,520,736,000	0.75%
7	DHG	2246.7	55,614	116,400	6,473,469,600	3.20%
8	DPR	2246.8	100,680	42,400	4,268,832,000	2.11%
9	DRC	2246.9	14,300	26,850	383,955,000	0.19%
10	FCN	2246.10	107,000	24,750	2,648,250,000	1.31%
11	FOX	2246.11	5,000	75,000	375,000,000	0.19%
12	FPT	2246.12	180,552	48,350	8,729,689,200	4.31%
13	GAS	2246.13	17,540	62,600	1,098,004,000	0.54%
14	HCM	2246.14	125,000	43,800	5,475,000,000	2.70%
15	HDG	2246.15	34,507	30,700	1,059,364,900	0.52%
16	KDC	2246.16	58,500	44,500	2,603,250,000	1.29%
17	MBB	2246.17	495,496	23,800	11,792,804,800	5.83%
18	NCT	2246.18	86,730	81,800	7,094,514,000	3.50%
19	NNG	2246.19	82,300	8,000	658,400,000	0.33%
20	NSC	2246.20	45,770	123,500	5,652,595,000	2.79%
21	NT2	2246.21	55,120	28,650	1,579,188,000	0.78%
22	PET	2246.22	213,000	10,900	2,321,700,000	1.15%
23	PGC	2246.23	66,600	14,700	979,020,000	0.48%
24	PLC	2246.24	37,000	27,700	1,024,900,000	0.51%
25	PNJ	2246.25	2	103,900	207,800	0.00%
26	PVD	2246.26	5	13,300	66,500	0.00%
27	PVS	2246.27	275,500	16,300	4,490,650,000	2.22%
28	PVT	2246.28	192,100	14,800	2,843,080,000	1.40%
29	RAL	2246.29	2,500	125,000	312,500,000	0.15%
30	SVC	2246.30	16,500	52,400	864,600,000	0.43%
31	SVI	2246.31	77,268	40,500	3,129,354,000	1.55%
32	TCL	2246.32	79,000	29,500	2,330,500,000	1.15%
33	TCM	2246.33	291,154	29,700	8,647,273,800	4.27%
34	TMS	2246.34	33,810	67,000	2,265,270,000	1.12%
35	TRA	2246.35	2	120,000	240,000	0.00%



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
36	VHC	2246.36	20,475	51,800	1,060,605,000	0.52%
37	VIT	2246.37	83,100	28,600	2,376,660,000	1.17%
38	VNM	2246.38	115,909	152,600	17,687,713,400	8.74%
39	VNR	2246.39	104,500	24,900	2,602,050,000	1.29%
40	VSC	2246.40	116,454	57,000	6,637,878,000	3.28%
	TỔNG TOTAL	2247			133,376,418,000	65.88%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249				0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			133,376,418,000	65.88%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - Viglacera Tiên Sơn - VNOVIT160620	2251.1	100	100,510,639	10,051,063,900	4.96%
	TỔNG TOTAL	2252			10,051,063,900	4.96%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
	TỔNG TOTAL	2254				0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			143,427,481,900	70.85%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			413,600,000	0.20%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			119,726,027	0.06%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			2,024,206,112	1.00%
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			2,557,532,139	1.26%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			56,464,297,249	27.89%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%

617147
 BAN HÀNH
 NHIỆM VỤ
 THÀNH
 DARD CHAR
 VIỆT NAM
 TỰ LIÊM -

L.D
 NG TY
 DOANH
 SỬY BẦU
 KHOÁ
 OMBAN
 T.P

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
	TỔNG TOTAL	2262			56,464,297,249	27.89%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			202,449,311,288	100.00%

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



Ngân hàng TMCP 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 7 năm 2017/ July 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 7 năm 2017 July 2017	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	196,056,587,068	186,186,672,892
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2) Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	4061	(1,583,071,377)	8,338,293,667
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	(1,583,071,377)	8,338,293,667
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	4,577,845,660	1,531,620,509
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	6,266,864,204	2,350,498,384
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(1,689,018,544)	(818,877,875)
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	199,051,361,351	196,056,587,068

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 31 tháng 7 năm 2017/As at 31 July 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 04 tháng 08 năm 2017
 4-Aug-17



STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	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 Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (-I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								





STT No.	Mô tả hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	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 Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Macro/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
		2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

Đại diện cơ quan quản lý của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Việt Nam
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Đại diện cơ quan quản lý của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

Công ty Chứng khoán Việt Nam
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 7 năm 2017/ July 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 7 năm 2017 July 2017	Tháng 6 năm 2017 Jun 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	0.25%	0.26%
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	0.19%	0.19%
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%	0.07%
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	0.06%	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	2.14%	1.83%
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	4.37%	37.96%
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	107,373,441,900	106,513,722,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	107,373,441,900	106,513,722,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10,737,344.19	10,651,372.21
	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	2,544,157,000	859,719,800
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	348,553.89	131,592.95



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 7 năm 2017 July 2017	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017
2	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	3,485,538,900	1,315,929,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(94,138.19)	(45,620.97)
	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	(941,381,900.00)	(456,209,700.00)
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	109,917,598,900	107,373,441,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	109,917,598,900	107,373,441,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10,991,759.89	10,737,344.19
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	61.29%	62.83%
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	65.73%	67.30%
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	23.99%	24.55%
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	871	833
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	18,109.14	18,259.31



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
Đài Sơn Tân
Đầu tư Chứng khoán

