



**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 6 năm 2017/ Jun 2017

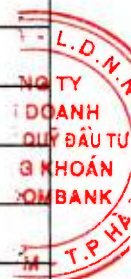
Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

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 06 tháng 07 năm 2017  
6-Jul-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 6 năm 2016 Jun/May 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>8,677,983,236</b>	<b>34,852,630,487</b>	<b>6,754,725,161</b>	<b>15,714,333,920</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		439,918,000	2,760,518,200	541,975,500	1,497,152,100
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		284,468,886	1,635,276,220	168,061,461	876,834,120
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(45,358,333)	1,730,030,026	3,538,973,816	8,076,462,884
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		7,998,954,683	28,726,806,041	2,505,714,384	5,263,884,816
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>3,287,479</b>	<b>31,933,957</b>	<b>22,202,130</b>	<b>53,864,832</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		3,287,479	31,933,957	22,202,130	53,864,832
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		3,287,479	31,933,957	22,202,130	53,864,832
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>340,612,125</b>	<b>1,796,933,153</b>	<b>250,379,800</b>	<b>1,369,382,995</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		237,632,912	1,270,765,594	143,807,173	749,637,974
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		22,384,520	110,377,389	30,347,089	157,367,525
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		18,000,000	87,000,000	21,000,000	126,000,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 5 năm 2016 May 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		2,750,000	15,510,000	8,400,000	26,460,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		1,634,520	7,867,389	947,089	4,907,525
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	95,700,000	23,100,000	138,600,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	59,400,000	9,467,215	57,434,438
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	66,000,000	11,000,000	71,708,450
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		7,132,000	60,371,740	6,494,441	19,012,441
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		10,849,316	65,457,539	11,460,840	61,706,865
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		12,013,377	68,860,891	14,703,042	113,915,302
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	60,000,000	9,890,112	60,000,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.10.05		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.06		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	20.10.07		821,919	4,958,909	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		527,458	2,137,982	4,812,930	20,915,302
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		664,000	1,764,000	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>8,334,883,632</b>	<b>33,023,763,377</b>	<b>6,482,143,231</b>	<b>14,291,086,093</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>4,210,035</b>	<b>45,275,654</b>	<b>1,765,537</b>	<b>33,468,802</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		4,210,035	45,275,654	1,765,537	33,468,802
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>8,338,293,667</b>	<b>33,069,039,031</b>	<b>6,483,908,768</b>	<b>14,324,554,895</b>



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 5 năm 2016 May 2016	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		339,338,984	4,342,232,990	3,978,194,384	9,060,670,079
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		7,998,954,683	28,726,806,041	2,505,714,384	5,263,884,816
<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>8,338,293,667</b>	<b>33,069,039,031</b>	<b>6,483,908,768</b>	<b>14,324,554,895</b>

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:






**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017/As at 30 Jun 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 06 tháng 07 năm 2017  
6-Jul-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 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		18,675,280,144	21,939,042,253
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		7,981,572,863	11,295,358,148
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		10,693,707,281	10,643,684,105
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		177,715,374,429	163,570,126,079
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		177,715,374,429	163,570,126,079
Cổ phiếu Shares	121.1		134,497,328,350	124,357,223,400
Trái phiếu Bonds	121.3		10,005,143,400	6,000,000,000
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		33,212,902,679	33,212,902,679
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		2,342,802,930	3,588,060,580
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		2,342,802,930	3,588,060,580
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		2,342,802,930	3,588,060,580
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>	100		<b>199,733,457,503</b>	<b>189,097,228,912</b>



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
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		-	1,609,437,541
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		229,677,688	320,751,379
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		12,872,396	12,053,520
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		100,416,448	78,745,213
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals - Audit fee	316.2		65,457,539	54,608,223
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		30,000,000	20,000,000
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		4,958,909	4,136,990
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		1,289,923,000	82,500,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		245,425,818	254,946,194
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		798,555,085	552,122,173
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		671,875,085	434,242,173
Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee	319.2		18,000,000	18,000,000
Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.3		19,800,000	19,800,000
Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.4		19,800,000	19,800,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		66,000,000	55,000,000
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		3,080,000	5,280,000
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>2,676,870,435</b>	<b>2,918,556,020</b>



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017
<b>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)</b>	<b>400</b>		<b>196,056,587,068</b>	<b>186,186,672,892</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		107,373,441,900	106,513,722,100
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		141,728,600,100	140,412,670,600
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(34,355,158,200)	(33,898,948,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		19,304,904,227	18,633,003,518
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		69,378,240,941	61,039,947,274
<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>18,259.31</b>	<b>17,480.06</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</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 TÌNH 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		10,737,344.19	10,651,372.21

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 30 tháng 6 năm 2017/As at 30 Jun 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 06 tháng 07 năm 2017  
 6-Jul-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	%/ cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	18,675,280,144	21,939,042,253	64.04%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	7,981,572,863	11,295,358,148	130.53%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	10,693,707,281	10,643,684,105	46.40%
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	177,715,374,429	163,570,126,079	170.09%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	134,497,328,350	124,357,223,400	158.64%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	10,005,143,400	6,000,000,000	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	33,212,902,679	33,212,902,679	168.59%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	522,176,096	1,960,896,667	333.36%
1.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	1,820,626,834	1,627,163,913	83.35%
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	0.00%
1	...	2208.01			
2	...	2208.02			
3	...	2208.03			
1.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
1.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
<b>1.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>196,733,457,503</b>	<b>189,097,228,912</b>	<b>142.19%</b>



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	1,609,437,541	0.00%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	2,676,870,435	1,301,118,479	172.59%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	245,425,818	254,946,194	178.84%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	1,289,923,000	82,500,000	234.91%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	12,872,396	12,053,520	1372.78%
	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	229,677,688	320,751,379	85.78%
	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	30,000,000	20,000,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	671,875,085	434,242,173	168.68%
	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	209.14%
	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	3,080,000	5,280,000	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	66,000,000	55,000,000	150.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	0.00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	65,457,539	54,608,223	106.08%
	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	4,958,909	4,136,990	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>2,676,870,435</b>	<b>2,910,556,020</b>	<b>104.42%</b>

147-C  
HÀNG  
M HỮU HA  
NH VIÊN  
CHARTER  
(NAM)  
LIÊM - T.P.V

L.D.I  
NG TY  
DOANH  
QUỸ ĐẦU T  
KHOẢN  
MBANK  
- T.P.V



STT No	Nội dung Indicator	M&S chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 6 năm 2017 As at 30 Jun 2017	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 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	196,056,587,068	186,186,672,892	142.89%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	10,737,344.19	10,651,372.21	116.66%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	18,259.31	17,480.06	122.49%

Ghi chú/ Notes:

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

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

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

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



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorized Representative of Fund Management Company

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

Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc





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

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

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 6 năm 2017/ Jun 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 06 tháng 07 năm 2017  
6-Jul-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>728,596,921</b>	<b>1,641,129,495</b>	<b>4,441,070,074</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	439,918,000	1,343,281,600	2,760,518,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	284,468,886	292,826,324	1,635,276,220
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	4,210,035	5,021,571	45,275,654
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>2224</b>	<b>343,899,604</b>	<b>351,913,024</b>	<b>1,828,867,110</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	237,632,912	227,871,117	1,270,765,594
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	42,184,520	44,254,155	206,077,389
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	87,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	2,750,000	4,840,000	15,510,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	1,634,520	1,614,155	7,867,389
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	95,700,000
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	125,400,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	59,400,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	66,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,849,316	11,210,960	65,457,539



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 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	60,000,000
	<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	60,000,000
	<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	7,132,000	8,892,270	60,371,740
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	7,132,000	8,892,270	60,371,740
	<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	3,287,479	17,492,189	31,933,957
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	3,287,479	17,492,189	31,933,957
	<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	2,013,377	1,392,333	8,860,891
	<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	821,919	849,316	4,958,909
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	527,458	543,017	2,137,982
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.5	664,000	-	1,764,000

C.T.T.  
G  
U HAN  
VIEN  
TERED  
(M)  
- T.P.H.A

L.D.N.  
TY  
DANH  
Y ĐẦU TƯ  
KHOẢN  
BANK  
- T.P.H.A

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 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	384,697,317	1,289,216,471	2,612,202,964
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	7,953,596,350	7,055,872,800	30,456,836,067
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(45,358,333)	2,777,425,776	1,730,030,026
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	7,998,954,683	4,278,447,024	28,726,806,041
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	8,338,293,667	8,345,089,271	33,069,039,031
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	186,186,672,892	169,912,617,087	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	9,869,914,176	16,274,055,805	44,374,898,305
	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	8,338,293,667	8,345,089,271	33,069,039,031
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	2,350,498,384	8,751,196,264	24,178,254,201
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(818,877,875)	(822,229,730)	(12,872,394,927)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	196,056,587,068	186,186,672,892	196,056,587,068



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



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

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017/As at 30 Jun 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 06 tháng 07 năm 2017  
6-Jul-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	195,000	25,900	5,050,500,000	2.54%
2	BCC	2246.2	282,000	15,100	4,258,200,000	2.14%
3	DGC	2246.3	47,523	32,400	1,539,745,200	0.77%
4	PLC	2246.4	37,000	27,900	1,032,300,000	0.52%
5	PVS	2246.5	275,500	16,800	4,628,400,000	2.33%
6	VIT	2246.6	83,100	28,700	2,384,970,000	1.20%
7	VNR	2246.7	104,500	24,000	2,508,000,000	1.26%
8	TMS	2246.8	33,810	64,000	2,163,840,000	1.09%
9	ANV	2246.9	139,130	11,950	1,662,603,500	0.84%
10	BMP	2246.10	7,200	99,000	712,800,000	0.36%
11	CAV	2246.11	26,000	57,500	1,495,000,000	0.75%
12	DHG	2246.12	55,614	124,300	6,912,820,200	3.48%
13	DPR	2246.13	100,680	43,500	4,379,580,000	2.20%
14	DRC	2246.14	14,300	32,050	458,315,000	0.23%
15	FCN	2246.15	107,000	27,800	2,974,600,000	1.50%
16	FPT	2246.16	180,552	46,850	8,458,861,200	4.26%
17	GAS	2246.17	17,540	58,300	1,022,582,000	0.51%
18	HCM	2246.18	125,000	44,600	5,575,000,000	2.81%
19	HDG	2246.19	34,507	30,000	1,035,210,000	0.52%
20	KDC	2246.20	58,500	46,500	2,720,250,000	1.37%
21	MBB	2246.21	495,496	22,300	11,049,560,800	5.56%
22	NCT	2246.22	82,280	81,000	6,664,680,000	3.35%
23	NSC	2246.23	45,770	109,000	4,988,930,000	2.51%
24	NTZ	2246.24	55,120	28,550	1,573,676,000	0.79%
25	PET	2246.25	213,000	12,250	2,609,250,000	1.31%
26	PNJ	2246.26	2	101,800	203,600	0.00%
27	PVD	2246.27	5	13,850	69,250	0.00%
28	PVT	2246.28	192,100	14,950	2,871,895,000	1.45%
29	RAL	2246.29	5,000	137,700	688,500,000	0.35%
30	SVC	2246.30	16,500	52,500	866,250,000	0.44%
31	SVI	2246.31	77,268	39,000	3,013,452,000	1.52%
32	TCL	2246.32	79,000	30,900	2,441,100,000	1.23%
33	TCM	2246.33	291,154	29,800	8,676,389,200	4.37%
34	TRA	2246.34	2	124,600	249,200	0.00%
35	VHC	2246.35	20,475	59,000	1,208,025,000	0.61%



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	VNM	2246.36	110,909	157,600	17,479,258,400	8.80%
37	VSC	2246.37	116,454	63,200	7,359,892,800	3.70%
38	PGC	2246.38	66,600	14,000	932,400,000	0.47%
39	NNG	2246.39	82,300	8,900	732,470,000	0.37%
40	FOX	2246.40	5,000	73,500	367,500,000	0.18%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2247			134,497,328,350	67.68%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2249			-	0%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>	2250			134,497,328,350	67.68%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - Viglacera Tiên Sơn - VNOVIT160620	2251.1	100	100,051,434	10,005,143,400	5.03%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2252			10,005,143,400	5%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2254			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	2255			144,502,471,750	72.71%
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			483,135,000	0.24%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			39,041,096	0.02%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			1,820,626,834	0.92%
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%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2257			2,342,802,930	1.18%
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			51,888,182,823	26.11%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%

17-C  
ANG  
HUU  
H VIET  
ARTE  
NAM  
A-T.P

NG TY  
DOAN  
QUY Đ  
G KHO  
OMBA

M - T

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			51,888,182,823	26.11%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			198,733,457,503	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  
Đài Sỹ Tấn  
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 6 năm 2017/ Jun 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 06 tháng 07 năm 2017  
6-Jul-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	186,186,672,892	169,912,617,087
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	8,338,293,667	8,345,089,271
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	8,338,293,667	8,345,089,271
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	-	-
II I	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	1,531,620,509	7,928,966,534
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	2,350,498,384	8,751,196,264
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(818,877,875)	(822,229,730)
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	196,056,587,068	186,186,672,892

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 Vietco  
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

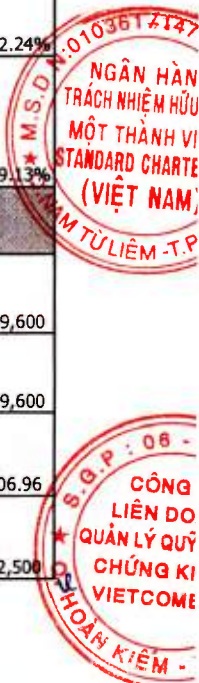
(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 6 năm 2017/ Jun 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 06 tháng 07 năm 2017**  
6-Jul-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG</b> <b>INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.26%	0.30%
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%	0.21%
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%	0.08%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.06%	0.07%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.12%	2.24%
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	37.96%	39.13%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b> <b>OTHER INDICATORS</b>	<b>2272</b>		
	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	106,513,722,100	101,837,069,600
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	106,513,722,100	101,837,069,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10,651,372.21	10,183,706.96
	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	859,719,800	4,676,652,500



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 6 năm 2017 Jun 2017	Tháng 5 năm 2017 May 2017
2	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	131,592.95	515,857.62
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	1,315,929,500	5,158,576,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(45,620.97)	(48,192.37)
	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	(456,209,700.00)	(481,923,700.00)
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	107,373,441,900	106,513,722,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	107,373,441,900	106,513,722,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10,737,344.19	10,651,372.21
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	62.83%	63.33%
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	67.30%	67.84%
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	24.55%	24.74%
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	833	815
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	18,259.31	17,480.06



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 Viet  
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 30 tháng 6 năm 2017/As at 30 Jun 2017

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 06 tháng 07 năm 2017

6-Jul-17

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:

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	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)	2291								
	Total Borrowings, Repo/NAV	2292								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292.1								
	...	2292.2								

12



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



Ngân hàng Chứng khoán Việt Nam  
Vietnam Securities Bank

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

