



BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 5 năm 2017/ May 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 06 năm 2017
6-Jun-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 5 năm 2017 May 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 5 năm 2016 May 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		8,691,980,724	26,174,647,251	2,612,843,783	8,959,608,759
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		1,343,281,600	2,320,600,200	496,068,600	955,176,600
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		292,826,324	1,350,807,334	152,414,583	708,772,659
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		2,777,425,776	1,775,388,359	746,031,061	4,537,489,068
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		4,278,447,024	20,727,851,358	1,218,329,539	2,758,170,432
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		17,492,189	28,646,478	8,454,960	31,662,702
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		17,492,189	28,646,478	8,454,960	31,662,702
Phi môi giới Brokerage fee	11.1		17,492,189	28,646,478	8,454,960	31,662,702
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		334,420,835	1,456,321,028	264,639,320	1,119,003,195
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		227,871,117	1,033,132,682	131,539,497	605,830,801
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		24,454,155	87,992,869	26,683,390	127,020,436
Phi dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		18,000,000	69,000,000	21,000,000	105,000,000
Phi dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		4,840,000	12,760,000	4,830,000	18,060,000



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 5 năm 2017 May 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 5 năm 2016 May 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		1,614,155	6,232,869	853,390	3,960,436
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	75,900,000	23,100,000	115,500,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	39,600,000	9,782,790	47,967,223
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	55,000,000	11,000,000	60,708,450
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		8,892,270	53,239,740	4,202,000	12,518,000
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,960	54,608,223	11,842,868	50,246,025
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		11,392,333	56,847,514	46,488,775	99,212,260
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	50,000,000	10,219,779	50,109,888
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	4,136,990	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		543,017	1,610,524	3,268,996	16,102,372
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	33,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	1,100,000	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		8,340,067,700	24,689,679,745	2,339,749,503	7,808,842,862
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		5,021,571	41,065,619	4,642,145	31,703,265
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		5,021,571	41,065,619	4,642,145	31,703,265
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23 + 24)	30		8,345,089,271	24,730,745,364	2,344,391,648	7,840,546,127
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		4,066,642,247	4,002,894,006	1,126,062,109	5,082,475,695
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		4,278,447,024	20,727,851,358	1,218,329,539	2,758,170,432
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-

CÔNG TY
 N DOANH
 ĐẦU TƯ
 NG KHOẢN
 BANK
 T.P.

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 5 năm 2017 May 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 5 năm 2016 May 2016	Số lũy kế Year-to-date
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		8,345,089,271	24,730,745,364	2,344,391,648	7,840,646,127

Người lập:



Bà Trần Thị Hà Linh
Trưởng Phòng Điều Hành

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 5 năm 2017/As at 31 May 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 06 năm 2017
6-Jun-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		21,939,042,253	12,255,233,632
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		11,295,358,148	5,642,241,887
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		10,643,684,105	6,612,991,745
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		163,570,126,079	157,609,821,779
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		163,570,126,079	157,609,821,779
Cổ phiếu Shares	121.1		124,357,223,400	118,351,560,767
Trái phiếu Bonds	121.3		6,000,000,000	6,045,358,333
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		3,588,060,580	2,713,797,116
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	288,566,500
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		3,588,060,580	2,425,230,616
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		3,588,060,580	2,425,230,616
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		189,097,228,912	172,578,852,527
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		1,609,437,541	109,163,500
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		320,751,379	232,387,332
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		12,053,520	11,231,291
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		78,745,213	56,684,937
<i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		54,608,223	43,397,263
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		20,000,000	10,000,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		-	-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		4,136,990	3,287,674
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		82,500,000	1,626,000,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		254,946,194	321,257,324
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		552,122,173	309,511,056
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		434,242,173	206,371,056
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		18,000,000	18,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		19,800,000	19,800,000
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		19,800,000	19,800,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		55,000,000	44,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		5,280,000	1,540,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		2,910,556,020	2,666,235,440
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		186,186,672,892	169,912,617,087
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		106,513,722,100	101,837,069,600

09 - L.D.
CÔNG TY
TIỀN DOANH
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ VÀ CHỨNG KHOÁN
ETCOMBANK
KIỂM - T.P.

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		140,412,670,600	135,254,094,400
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(33,898,948,500)	(33,417,024,800)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		18,633,003,518	15,380,689,484
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		61,039,947,274	52,694,858,003
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		17,480.06	16,684.75
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 NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI 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		10,651,372.21	10,183,706.96

Người lập:



Bà Trần Thị Hà Linh
Trưởng Phòng Điều Hành

Người duyệt:



Ông 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 5 năm 2017/ May 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 06 năm 2017
6-Jun-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	169,912,617,087	167,649,496,926
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	8,345,089,271	1,449,626,224
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	8,345,089,271	1,449,626,224
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	7,928,966,534	813,493,937
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	8,751,196,264	2,444,195,664
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(822,229,730)	(1,630,701,727)
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	186,186,672,892	169,912,617,087

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 5 năm 2017/As at 31 May 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 06 năm 2017
6-Jun-17

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
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								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								

U



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								
	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2295.1								
II	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng Total Loans/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (= III + IV)	2297								

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



Ngân hàng TMĐT 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
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 5 năm 2017/As at 31 May 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 06 năm 2017
6-Jun-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	21,939,042,253	12,255,233,632	250.87%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	11,295,358,148	5,642,241,887	304.77%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	10,643,684,105	6,612,991,745	211.22%
1.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	163,570,126,079	157,609,821,779	169.09%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	124,357,223,400	118,351,560,767	161.43%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	6,000,000,000	6,045,358,333	
	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	1,254,130,000	353,434,000	581.15%
1.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	2,333,930,580	2,071,796,616	115.08%
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	288,566,500	
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	-	-	
1.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	169,097,228,912	172,578,852,527	175.54%
II	Nợ Liability	2213			



12

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 2017	%/cùng kỳ năm trước (*) %/against last year
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	1,609,437,541	109,163,500	863.99%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,301,118,479	2,557,071,940	52.83%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	254,946,194	321,257,324	204.80%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	82,500,000	1,626,000,000	4.72%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	12,053,520	11,231,291	1661.68%
	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	320,751,379	232,387,332	187.31%
	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	99.45%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	434,242,173	206,371,056	170.63%
	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	5,280,000	1,540,000	-
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	55,000,000	44,000,000	166.67%
	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	54,608,223	43,397,263	108.68%
	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	4,136,990	3,287,674	-
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	-
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	2,910,556,020	2,666,235,440	109.88%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	186,186,672,892	169,912,617,087	177.20%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	10,651,372.21	10,183,706.96	143.08%

09 - L.L
CÔNG TY
LIÊN DOANH
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
HỨNG KHÔNG
VIỆT COMBANK

KIỂM - T

317147
AN HẠN
NHIỆM HỮU
THÀNH VIÊN
BOARD CHARTERED
VIỆT NAM
LIÊN - T.F

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 5 năm 2017 As at 31 May 2017	Ngày 30 tháng 4 năm 2017 As at 30 Apr 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	17,480.06	16,684.75	123.84%

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

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lê Sĩ 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 5 năm 2017/ May 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 06 năm 2017
6-Jun-17

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	1,641,129,495	547,791,266	3,712,473,153
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	1,343,281,600	252,495,000	2,320,600,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	292,826,324	281,061,976	1,350,807,334
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	5,021,571	14,234,290	41,065,619
II	Chi phí Expense	2224	351,913,024	333,808,942	1,484,967,506
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	227,871,117	206,371,056	1,033,132,682
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	44,254,155	40,769,895	163,892,869
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	69,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	4,840,000	1,540,000	12,760,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	1,614,155	1,429,895	6,232,869
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	75,900,000
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	30,800,000	30,800,000	94,600,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	39,600,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	55,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,960	10,849,315	54,608,223
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	50,000,000



le

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	10,000,000	10,000,000	50,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	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	8,892,270	31,148,570	53,239,740
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	8,892,270	31,148,570	53,239,740
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	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	17,492,189	2,382,689	28,646,478
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	17,492,189	2,382,689	28,646,478
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,392,333	1,487,417	6,847,514
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.3	849,316	821,918	4,136,990
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	543,017	665,499	1,610,524
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	-	-	1,100,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	1,289,216,471	213,982,324	2,227,505,647
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	7,055,872,800	1,235,643,900	22,503,239,717
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	2,777,425,776	512,427,180	1,775,388,359

05 - L.D
CÔNG TY
LIÊN DOANH
VỐN ĐẦU TƯ
LIÊN KHOẢN
ETCOMBAN
KIỂM - T.P

017147-0
SÂN HÀNG
NHIỆM HỮU HẠN
THÀNH VIÊN
ORD CHARTERED
VIỆT NAM)
KIỂM - T.P H

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	4,278,447,024	723,216,720	20,727,851,358
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	8,345,089,271	1,449,626,224	24,730,745,364
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	169,912,617,087	167,649,496,926	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	16,274,055,805	2,263,120,161	34,504,984,129
	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	8,345,089,271	1,449,626,224	24,730,745,364
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	8,751,196,264	2,444,195,664	21,827,755,817
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(822,229,730)	(1,630,701,727)	(12,053,517,052)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	186,186,672,892	169,912,617,087	186,186,672,892

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





BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 5 năm 2017/As at 31 May 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 06 năm 2017
6-Jun-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
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	195,000	25,000	4,875,000,000	2.58%
2	BCC	2246.2	261,500	14,500	3,791,750,000	2.01%
3	DGC	2246.3	47,523	31,400	1,492,222,200	0.79%
4	PLC	2246.4	37,000	29,000	1,073,000,000	0.57%
5	PVS	2246.5	275,500	17,000	4,683,500,000	2.48%
6	VIT	2246.6	83,100	28,300	2,351,730,000	1.24%
7	VNR	2246.7	104,500	24,500	2,560,250,000	1.35%
8	TMS	2246.8	33,810	59,000	1,994,790,000	1.05%
9	ANV	2246.9	139,130	10,200	1,419,126,000	0.75%
10	BMP	2246.10	4,000	180,600	722,400,000	0.38%
11	CAV	2246.11	26,000	54,400	1,414,400,000	0.75%
12	DHG	2246.12	55,614	108,000	6,006,312,000	3.18%
13	DPR	2246.13	100,680	44,900	4,520,532,000	2.39%
14	DRC	2246.14	14,300	29,200	417,560,000	0.22%
15	FCN	2246.15	107,000	22,000	2,354,000,000	1.24%
16	FPT	2246.16	180,552	43,000	7,763,736,000	4.11%
17	GAS	2246.17	17,540	55,600	975,224,000	0.52%
18	HCM	2246.18	125,000	41,000	5,125,000,000	2.71%
19	HDG	2246.19	34,507	28,400	979,998,800	0.52%
20	KDC	2246.20	58,500	42,450	2,483,325,000	1.31%
21	MBB	2246.21	495,496	18,850	9,340,099,600	4.94%
22	NCT	2246.22	67,030	78,500	5,261,855,000	2.78%
23	NSC	2246.23	45,770	109,000	4,988,930,000	2.64%
24	NT2	2246.24	55,120	27,650	1,524,068,000	0.81%
25	PET	2246.25	213,000	11,200	2,385,600,000	1.26%
26	PNJ	2246.26	2	95,300	190,600	0.00%
27	PVD	2246.27	5	15,600	78,000	0.00%
28	PVT	2246.28	192,100	13,400	2,574,140,000	1.36%
29	RAL	2246.29	5,000	127,900	639,500,000	0.34%
30	SVC	2246.30	16,500	51,700	853,050,000	0.45%
31	SVI	2246.31	77,268	42,000	3,245,256,000	1.72%
32	TCL	2246.32	79,000	29,900	2,362,100,000	1.25%
33	TCM	2246.33	277,290	30,900	8,568,261,000	4.53%
34	TRA	2246.34	2	105,100	210,200	0.00%
35	VHC	2246.35	20,475	56,300	1,152,742,500	0.61%
36	VNM	2246.36	110,909	149,700	16,603,077,300	8.78%



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
37	VSC	2246.37	110,644	56,800	6,284,579,200	3.32%
38	PGC	2246.38	66,600	14,300	952,380,000	0.50%
39	NNG	2246.39	82,300	7,500	617,250,000	0.33%
	TỔNG TOTAL	2247			124,357,223,400	65.76%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
1	...	2248.1				0.00%
2	...	2248.2				0.00%
3	...	2248.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			124,357,223,400	65.76%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	VIC11501	2251.1	60,000	100,000	6,000,000,000	3.17%
2	...	2251.2				0.00%
3	...	2251.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2252			6,000,000,000	3.17%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	...	2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			130,357,223,400	68.94%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			1,254,130,000	0.66%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			706,766,667	0.37%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			1,627,163,913	0.86%
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			3,588,060,580	1.90%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			55,151,944,932	29.17%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%

3 - L.
CÔNG TY
DOANH NGHIỆP
QUỸ ĐẦU TƯ
KHÁC
COMBA

34 - T

7-C
CÔNG TY
HỮU HẠN
VIỆN
HỢP TÁC
AM)
T.P.H

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
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			55,151,944,932	29.17%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			189,097,228,912	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





BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 5 năm 2017/ May 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 06 năm 2017
6-Jun-17

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Tháng 4 năm 2017 Apr 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	0.30%	0.29%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.21%	0.22%
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	0.08%	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	0.07%	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	2.24%	2.23%
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	39.13%	5.70%
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	101,837,069,600	101,946,485,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	101,837,069,600	101,346,485,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10,183,706.96	10,134,648.61



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 5 năm 2017 May 2017	Tháng 4 năm 2017 Apr 2017
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	4,676,652,500	490,583,500
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	515,857.62	148,509.18
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	5,158,576,200	1,485,091,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(48,192.37)	(99,450.83)
	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	(481,923,700.00)	(994,508,300.00)
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	106,513,722,100	101,837,069,600
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	106,513,722,100	101,837,069,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	10,651,372.21	10,183,706.96
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	63.33%	66.32%
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	67.84%	70.19%
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	24.74%	25.87%
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	815	768
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	17,480.06	16,584.75

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

