

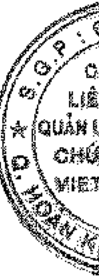


BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

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

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018
3-Oct-18

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		12,644,995,849	10,550,378,014	2,444,362,886	33,989,894,118
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		498,458,000	7,625,308,440	582,364,000	4,914,347,200
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		467,140,192	4,019,859,326	356,055,236	2,695,748,051
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		699,971,603	13,249,946,088	216,865,129	4,399,413,004
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		11,029,426,054	(14,344,735,040)	1,289,078,521	21,980,385,863
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		6,910,680	163,619,339	14,128,882	75,681,506
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		6,433,320	163,141,979	14,128,882	75,681,506
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		6,433,320	163,141,979	14,128,882	75,681,506
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		477,360	477,360	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		464,990,164	4,161,345,762	362,122,948	2,867,753,916
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		366,902,981	3,158,804,511	258,575,887	2,034,888,238
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		24,113,584	230,027,934	30,960,722	194,735,858
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		18,000,000	162,000,000	18,000,000	141,000,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		3,080,000	46,530,000	11,220,000	41,030,000

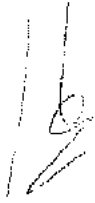


Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		3,033,584	21,497,934	1,740,722	12,705,858
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	178,200,000	19,800,000	155,100,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	178,200,000	19,800,000	118,800,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	99,000,000	11,000,000	99,000,000
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		-	80,445,839	-	63,758,740
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		10,849,315	98,728,767	10,849,315	98,728,773
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		12,524,284	137,938,711	11,137,024	102,742,307
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	90,000,000	10,000,000	90,000,000
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		821,918	7,479,452	821,918	7,479,459
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,702,366	6,359,259	315,106	3,498,848
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	34,100,000	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.10		-	-	-	-
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		12,173,093,005	6,225,412,913	2,068,111,056	31,046,458,696
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		19,674,085	337,482,599	5,862,265	85,801,355
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		19,674,085	337,482,599	5,862,265	85,801,355
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		12,192,769,090	6,562,895,512	2,073,973,321	31,132,260,051
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		1,163,343,036	20,907,631,352	784,894,800	9,151,874,188
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		11,029,426,054	(14,344,735,840)	1,289,078,521	21,980,385,863
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40					

5 - 6
CÔNG TY
N DƯƠNG
Ý QUÝ Đ
NG KH
COMBA
BM - T

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 9 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDM PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		12,192,769,090	6,562,895,512	2,073,973,321	31,132,260,051

Người lập:



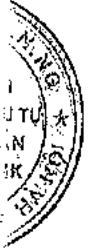
Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018/As at 30 Sep 2018

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

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018
3-Oct-18

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 09 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 08 năm 2018 As at 31 Aug 2018
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		13,258,642,252	11,899,440,946
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		10,258,642,252	6,899,440,946
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		3,000,000,000	5,000,000,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		289,044,208,152	275,051,436,017
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		289,044,208,152	275,051,436,017
Cổ phiếu Shares	121.1		221,566,114,000	211,346,629,600
Trái phiếu Bonds	121.3		25,814,582,926	21,799,551,808
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		41,663,511,226	41,663,511,226
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	241,743,385
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		3,255,413,141	4,713,126,676
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		3,255,413,141	4,711,535,476
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		3,255,413,141	4,711,535,476
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	1,591,200
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		305,558,263,545	291,664,003,639
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 09 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 08 năm 2018 As at 31 Aug 2018
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		212,249,408	139,386,352
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		16,058,462	11,811,488
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		133,208,219	112,536,986
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals - Audit fee	316.2		98,728,767	87,879,452
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		27,000,000	18,000,000
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		7,479,452	6,657,534
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		147,085,800	337,031,900
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		124,494,491	124,494,491
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		438,802,981	793,796,733
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		366,902,981	711,116,733
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		11,000,000	22,000,000
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		3,300,000	3,080,000
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		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		1,071,819,361	1,519,057,950
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		304,486,444,184	290,144,945,689

- 1
 CÔNG TY
 JOAN
 QUẢN LÝ
 KHO
 M&A



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 dated 16 Dec 2011 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 09 năm 2018/As at 30 Sep 2018

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

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018
3-Oct-18

I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 08 năm 2018 As at 31 Aug 2018	%/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	13,258,642,252	11,899,440,946	52.65%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	10,258,642,252	6,899,440,946	78.59%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	3,000,000,000	5,000,000,000	24.73%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	289,044,208,152	275,051,436,017	148.22%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	221,566,114,000	211,346,629,600	155.03%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	25,814,582,926	21,799,551,806	257.49%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	41,663,511,226	41,663,511,226	99.03%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	241,743,385	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	338,593,836	2,052,841,342	40.26%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	2,916,819,305	2,658,694,134	165.29%
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	-	1,591,200	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	305,558,263,545	291,664,003,639	137.14%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	0.00%



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 09 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 08 năm 2018 As at 31 Aug 2018
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		149,810,432,200	148,686,094,300
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		216,929,912,400	214,162,451,800
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(67,119,480,200)	(65,476,357,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		58,641,595,736	57,617,204,231
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		96,034,416,248	83,841,647,158
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		20,324.78	19,513.92
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 để 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 BẢNG 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		14,981,043.22	14,868,609.31

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 08 năm 2018 As at 31 Aug 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,071,819,361	1,519,057,950	44.94%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	124,494,491	124,494,491	20.73%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	147,005,800	337,031,900	38.38%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	16,058,462	11,811,488	180.03%
	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	212,249,408	139,386,352	46.23%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	-
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	27,000,000	18,000,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	366,902,981	711,116,733	48.02%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	18,000,000	100.00%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	3,300,000	3,080,000	29.41%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	22,000,000	33.33%
	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	98,728,767	87,879,452	301.66%
	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	7,479,452	6,657,534	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	-
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	1,071,819,361	1,519,057,950	34.10%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	304,486,444,184	290,144,945,689	138.62%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	14,981,043,22	14,868,609.43	123.19%

08 -
ÔNG T
N ĐOÀ
Y QUỸ
VỐ KH
COMBA
M. 115

3617

GÂN I
H NHIEA
T THAN
DARD CH
VIET N

LIEM

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 08 năm 2018 As at 31 Aug 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	20,324.78	19,513.92	112.52%

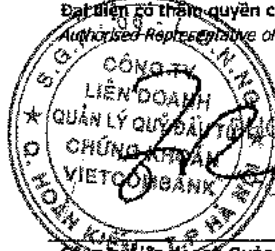
Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

ph



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

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

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



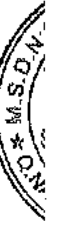
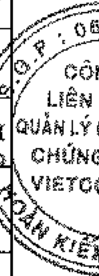


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Fund Management Company: Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
Fund name: VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày lập báo cáo: Ngày 03 tháng 10 năm 2018
Reporting Date: 3-Oct-18

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

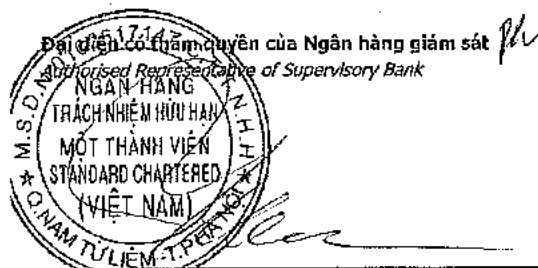
STT Số	Chi tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	935,272,277	2,003,283,215	11,982,650,365
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	448,458,000	1,507,722,000	7,625,308,440
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	467,140,192	448,612,260	4,019,859,326
3	Các khoản thu nhập khác Other Income	2223	19,674,085	46,948,955	337,482,599
II	Chi phí Expense	2224	471,900,844	495,318,315	4,324,965,101
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	366,902,981	359,782,243	3,158,804,551
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	43,913,584	43,640,541	408,227,934
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	162,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	3,080,000	3,080,000	46,530,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	3,033,584	2,760,541	21,497,934
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	178,200,000
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	30,800,000	30,800,000	277,200,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	178,200,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	99,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,849,315	11,210,959	98,728,767
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	90,000,000



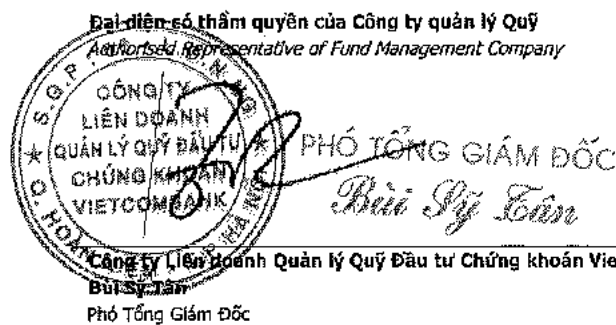
STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	90,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo 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 <i>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</i>	2230	-	34,100,000	114,545,839
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	-	80,445,839
	<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	-	34,100,000	34,100,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>	2231	6,910,680	3,975,373	163,619,339
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	6,433,320	3,975,373	163,141,979
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2231.3	477,360	-	477,360
8	Các loại phí, chi phí khác <i>Other fees, expenses</i>	2232	2,524,284	1,809,199	13,838,711
	<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	821,918	849,315	7,479,452
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	1,702,366	959,884	6,359,259
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	463,371,433	1,507,964,900	7,657,685,264
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	11,729,397,657	6,492,716,383	(1,094,789,752)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of Investment</i>	2235	699,971,603	(707,686,542)	13,249,946,088

10 T
 DCA
 MUY
 KH
 MB
 3B1
 GAN
 H NHIE
 THA
 DARD C
 VIET
 LIEN

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018	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	11,029,426,054	7,200,402,925	(14,344,735,840)
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	12,192,769,090	8,000,681,283	6,562,895,512
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	290,144,945,689	282,317,991,104	251,751,917,501
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	14,341,498,495	7,826,954,585	52,734,526,683
	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	12,192,769,090	8,000,681,283	6,562,895,512
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	5,395,702,944	5,281,816,312	88,686,419,840
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(3,246,973,539)	(5,455,543,010)	(42,514,788,669)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	304,486,444,184	290,144,945,689	304,486,444,184



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



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





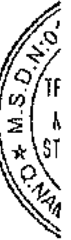
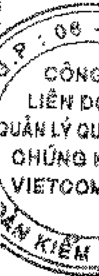
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018/As at 30 Sep 2018

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

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018
3-Oct-18

III BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

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	192,280	34,100	6,556,748,000	2.15%
2	AST	2246.2	22,000	65,000	1,430,000,000	0.47%
3	BCC	2246.3	442,000	7,800	3,447,600,000	1.13%
4	BMP	2246.4	79,280	63,500	5,034,280,000	1.63%
5	CTD	2246.5	33,850	166,000	5,619,100,000	1.84%
6	CTG	2246.6	214,000	27,550	5,895,700,000	1.92%
7	DGC	2246.7	124,323	43,600	5,420,482,800	1.77%
8	DHG	2246.8	23,354	100,000	2,335,400,000	0.76%
9	DPR	2246.9	100,680	37,700	3,795,636,000	1.24%
10	DRC	2246.10	204,300	27,500	5,618,250,000	1.84%
11	FOX	2246.11	72,900	52,000	3,790,800,000	1.24%
12	FPT	2246.12	207,634	46,300	9,613,454,200	3.15%
13	HCM	2246.13	67,760	69,000	4,675,440,000	1.53%
14	HĐG	2246.14	125,645	38,700	4,862,461,500	1.59%
15	HT1	2246.15	338,080	15,000	5,071,200,000	1.66%
16	HMP	2246.16	69,005	52,000	3,588,260,000	1.17%
17	LPB	2246.17	450,000	10,400	4,680,000,000	1.53%
18	LTG	2246.18	116,800	38,400	4,485,120,000	1.47%
19	MBB	2246.19	524,160	23,100	12,108,096,000	3.96%
20	MWG	2246.20	42,600	127,200	5,418,720,000	1.77%
21	NCT	2246.21	97,920	78,000	7,637,760,000	2.50%
22	NNG	2246.22	82,300	6,200	510,260,000	0.17%
23	NSC	2246.23	45,770	116,900	5,350,513,000	1.75%
24	NT2	2246.24	135,120	26,350	3,560,412,000	1.17%
25	PAC	2246.25	126,890	44,500	5,646,605,000	1.85%
26	PGC	2246.26	239,100	14,750	3,526,725,000	1.15%
27	PLC	2246.27	33,500	18,300	613,050,000	0.20%
28	PME	2246.28	52,980	72,800	3,856,944,000	1.26%



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
29	PNJ	2246.29	61,002	105,500	6,435,711,000	2.11%
30	POW	2246.30	593,000	16,700	9,903,100,000	3.24%
31	PTI	2246.31	67,200	18,400	1,236,480,000	0.40%
32	PVS	2246.32	383,500	23,200	8,897,200,000	2.91%
33	PVT	2246.33	192,100	18,900	3,630,690,000	1.19%
34	QNS	2246.34	153,360	39,200	6,011,712,000	1.97%
35	REE	2246.35	121,340	36,900	4,477,446,000	1.47%
36	SAS	2246.36	135,200	25,000	3,380,000,000	1.11%
37	SVC	2246.37	18,300	44,900	821,670,000	0.27%
38	TCL	2246.38	79,000	25,600	2,022,400,000	0.66%
39	TCM	2246.39	258,125	28,400	7,330,750,000	2.40%
40	TMS	2246.40	87,237	27,600	2,407,741,200	0.79%
41	TRA	2246.41	2	89,900	179,800	0.00%
42	VHC	2246.42	6,405	95,100	609,115,500	0.20%
43	VNM	2246.43	134,290	137,300	18,438,017,000	6.03%
44	VSC	2246.44	284,696	41,500	11,814,884,000	3.87%
	TỔNG TOTAL	2247			221,566,114,000	72.51%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			221,566,114,000	72.51%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - VNOVIT160620 Corporate Bond - VNOVIT160620	2251.1	67	100,431,498	6,728,910,366	2.20%
2	Trái phiếu doanh nghiệp - MSN11718 Corporate Bond - MSN11718	2251.2	150,000	100,355,760	15,053,364,000	4.93%
3	Trái phiếu doanh nghiệp - VN_VHM72021 Corporate Bond - VN_VHM72021	2251.3	40,000	100,807,714	4,032,308,560	1.32%
	TỔNG TOTAL	2252			25,814,582,926	8.45%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua cổ phiếu Right Issue	2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			247,380,696,926	80.96%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			338,593,836	0.11%

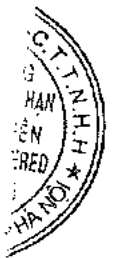
L.Đ.
TY
SINH
Y ĐÀU
HOÀN
IBANK
T.P.V.

3171
AN H
NHÌM
THÀNH
D CH
IẾT N,
LIÊM

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			2,916,819,305	0.95%
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			3,255,413,141	1.07%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			54,922,153,478	17.97%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			54,922,153,478	17.97%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			305,558,263,545	100.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
CÔNG TY
LIÊN DOANH
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ
CHỨNG KHOÁN
VIETCOMBANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Lâm
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Lâm
Phó Tổng Giám Đốc





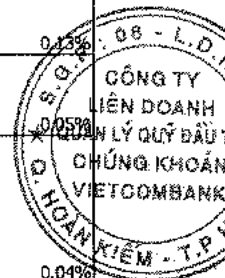
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

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

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018
3-Oct-18

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018
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	1.48%	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	0.18%	0.19%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên 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	0.12%	0.13%
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	0.04%	
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lệ 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	0.04%	0.04%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.90%	2.11%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 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) / 2 / Average NAV	2270	16.93%	9.01%
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	148,686,094,300	148,816,582,400
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	148,686,094,300	148,816,582,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	14,858,509.43	14,881,658.24
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	1,124,337,900	(130,488,100)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	276,746.06	274,309.90



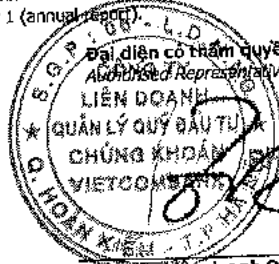
STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	2,757,460,600	2,743,099,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(164,312.27)	(287,358.71)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(1,643,122,700.00)	(2,873,587,100.00)
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	149,810,432,200	148,686,094,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	149,810,432,200	148,686,094,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	14,981,043.22	14,868,609.43
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	44.46%	44.92%
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	50.94%	51.33%
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	17.84%	17.57%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch kỳ danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	1,275	1,275
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	20,324.78	19,513.92

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

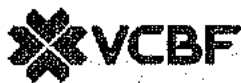


Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
Ngân hàng MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
Phó Tổng Giám Đốc
Đài 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 dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

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

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 03 tháng 10 năm 2018
3-Oct-18

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	290,144,945,689	282,317,991,104
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2) trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) of which:	4061	12,192,769,090	8,000,681,283
	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	12,192,769,090	8,000,681,283
	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 (= III.1 + III.2)	4064	2,148,729,405	(173,726,698)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	5,395,702,944	5,281,816,312
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(3,246,973,539)	(5,455,543,010)
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	304,486,444,184	290,144,945,689

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 Dịch vụ Chứng khoán

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc



Phụ lục 31: Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ
Appendix 31: Report on borrowing operation, repo/reverse repo transactions of the fund
(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2014/TT-BTC dated 16 Dec 2014 guiding establishment and management of the Open-ended Fund)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND

Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Fund Management Company: Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
Fund name: VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày lập báo cáo: Ngày 03 tháng 10 năm 2018
Reporting Date: 3-Oct-18

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
							As at transaction date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	As at reporting date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay đúng khoản (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								

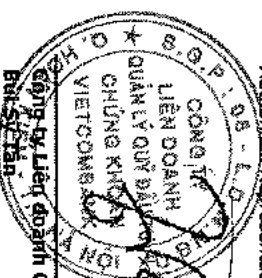


STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá 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 biệt từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Là Sở Hoành
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



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

Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sĩ Tân
Phó Tổng Giám Đốc

