



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

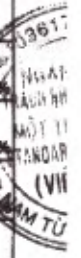
(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2018/As at 28 Feb 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 05 tháng 03 năm 2018
5-Mar-18

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018	Ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 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	16,986,662,243	18,995,299,572	108.76%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	16,986,662,243	10,731,084,134	250.55%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	8,264,215,438	0.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	259,814,360,591	249,503,896,441	172.96%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	198,335,015,900	188,055,379,550	174.97%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	10,207,286,600	10,176,458,800	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	51,272,058,091	51,272,058,091	137.77%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	859,694,479	466,547,267	229.52%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	2,037,644,295	1,746,414,327	172.53%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	978,320,000	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	279,898,361,608	271,690,477,607	166.74%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	1,147,218,250	1,847,632,297	408.38%



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018	Ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 2018	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	2,118,527,365	2,172,480,427	127.12%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	426,459,618	375,736,315	342.55%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	212,214,000	815,214,000	32.32%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	11,786,080	6,198,957	214.10%
	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	323,506,052	160,960,136	96.14%
	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	18,000,000	9,000,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	952,068,191	648,370,745	245.58%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	18,000,000	163.64%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	19,800,000	-
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	19,800,000	163.64%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	5,940,000	10,340,000	158.82%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	22,000,000	11,000,000	100.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	-
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	87,336,986	77,210,959	100.00%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	-
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	-
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	-
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	-
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	1,616,438	849,315	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	-
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	3,288,748,615	4,020,112,724	167.69%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	276,432,615,993	267,670,364,883	166.73%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	13,459,098.12	13,141,777.92	130.20%

147-0
HÀNG
HỮU HẠN
CÔNG TY
CHỨNG CHỈ
QUỸ ĐẦU TƯ
ĐOANH NGHIỆP
HỖN HỢP
(AM)
-TP.VN

L.D.
CÔNG TY
DOANH
QUỸ ĐẦU
TƯ HỖN
HỢP
ĐOANH
HỖN HỢP
-TP.VN

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 02 năm 2018 As at 28 Feb 2018	Ngày 31 tháng 01 năm 2018 As at 31 Jan 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	20,538.7	20,367.89	128.06%

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



Ngân hàng TMĐT Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó 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
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch 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 02 năm 2018/ Feb 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 05 tháng 03 năm 2018
5-Mar-18

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	790,388,630	1,139,131,179	1,929,519,809
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	388,925,500	704,463,000	1,093,388,500
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	364,954,915	415,775,950	780,730,865
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	36,508,215	18,892,229	55,400,444
II	Chi phí Expense	2224	418,630,740	467,782,184	886,412,924
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	303,697,446	335,602,834	639,300,280
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	44,224,822	49,162,850	93,387,672
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	36,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	4,400,000	9,460,000	13,860,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	2,024,822	1,902,850	3,927,672
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	39,600,000
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	61,600,000
	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	22,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,126,027	11,210,959	21,336,986
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	10,000,000	10,000,000	20,000,000



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018	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	20,000,000
	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	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	-	-
	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	18,403,590	29,525,400	47,928,990
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	18,403,590	29,525,400	47,928,990
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,378,855	1,480,141	2,858,996
	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	767,123	849,315	1,616,438
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	611,732	630,826	1,242,558
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	371,757,890	671,348,995	1,043,106,885
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	1,970,064,150	6,561,600,500	8,531,664,650
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	3,013,655,462	5,113,403,000	8,127,058,462
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(1,043,591,312)	1,448,197,500	404,606,188

- L.D
 NG TY
 DOANH
 QUỸ ĐẦU
 KHOA
 MBAN
 17/17
 HANG
 HUU
 THANH VINH - T.P
 CHARTER
 ET NAM
 LHM - T.P

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	2,341,822,040	7,232,949,495	9,574,771,535
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	267,670,364,883	251,751,917,501	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	8,762,251,110	15,918,447,382	24,680,698,492
	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	2,341,822,040	7,232,949,495	9,574,771,535
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	11,007,553,057	10,993,335,864	22,000,888,921
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(4,587,123,987)	(2,307,837,977)	(6,894,961,964)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	276,432,615,993	267,670,364,883	276,432,615,993

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



Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó 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





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

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

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2018/As at 28 Feb 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 05 tháng 03 năm 2018
5-Mar-18

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ têu 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	147,000	47,000	6,909,000,000	2.47%
2	AST	2246.2	22,000	71,600	1,575,200,000	0.56%
3	BCC	2246.3	362,000	6,700	2,425,400,000	0.87%
4	CTG	2246.4	247,000	33,600	8,299,200,000	2.97%
5	DGC	2246.5	124,323	30,800	3,829,148,400	1.37%
6	DHG	2246.6	41,614	104,300	4,340,340,200	1.57%
7	DPR	2246.7	100,680	40,900	4,117,812,000	1.49%
8	DRC	2246.8	204,300	25,600	5,230,080,000	1.88%
9	FOX	2246.9	48,600	70,500	3,426,300,000	1.24%
10	FPT	2246.10	180,552	59,800	10,797,009,600	3.86%
11	HCM	2246.11	67,760	80,000	5,420,800,000	1.94%
12	HDG	2246.12	100,517	48,200	4,844,919,400	1.73%
13	IMP	2246.13	15,770	63,400	999,818,000	0.36%
14	LTG	2246.14	94,800	39,900	3,782,520,000	1.35%
15	MBB	2246.15	520,270	34,400	17,897,288,000	6.40%
16	NCT	2246.16	97,920	104,300	10,213,056,000	3.65%
17	NNG	2246.17	82,300	6,000	493,800,000	0.18%
18	NSC	2246.18	45,770	116,800	5,345,936,000	1.91%
19	NTZ	2246.19	55,120	31,700	1,747,304,000	0.62%
20	PAC	2246.20	116,890	40,000	4,675,600,000	1.67%
21	PET	2246.21	213,000	10,600	2,257,800,000	0.81%
22	PGC	2246.22	239,100	16,800	4,016,880,000	1.44%
23	PLC	2246.23	76,100	22,300	1,697,030,000	0.61%
24	PME	2246.24	17,000	83,000	1,411,000,000	0.50%
25	PNU	2246.25	2	166,700	333,400	0.00%
26	PTI	2246.26	67,200	23,100	1,552,320,000	0.55%
27	PVD	2246.27	5	23,000	115,000	0.00%
28	PVS	2246.28	383,500	24,800	9,510,800,000	3.40%
29	PVT	2246.29	192,100	18,600	3,573,060,000	1.28%
30	POW	2246.30	363,000	14,900	5,408,700,000	1.93%
31	QNS	2246.31	127,800	63,000	8,051,400,000	2.88%
32	REE	2246.32	15,000	38,500	577,500,000	0.21%
33	SAS	2246.33	62,100	30,000	1,863,000,000	0.67%
34	SVC	2246.34	16,500	50,900	839,850,000	0.30%
35	SVI	2246.35	77,268	38,500	2,974,818,000	1.06%
36	TCL	2246.36	79,000	27,500	2,172,500,000	0.78%
37	TCM	2246.37	245,834	26,900	6,612,934,600	2.36%
38	TMS	2246.38	69,790	43,000	3,000,970,000	1.07%
39	TRA	2246.39	2	112,500	225,000	0.00%

NGƯỜI TRÁCH MIỆM TÀI SẢN (VI)

S.G.P. L. QUẢN CHỨC Q. HOAN

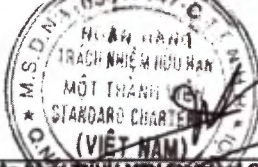
STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
40	VHC	2246.40	20,475	51,500	1,054,462,500	0.38%
41	VIT	2246.41	108,030	13,800	1,490,814,000	0.53%
42	VNM	2246.42	103,909	196,000	20,366,164,000	7.28%
43	VNR	2246.43	104,500	24,000	2,508,000,000	0.90%
44	VNS	2246.44	107,240	14,100	1,512,084,000	0.54%
45	VSC	2246.45	255,006	37,300	9,511,723,800	3.40%
	TỔNG TOTAL	2247	5,618,647		198,335,015,900	70.91%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249				0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			198,335,015,900	70.91%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - Viglacera Tiên Sơn - VNOVIT160620	2251.1	100	102,072,866	10,207,286,600	3.65%
	TỔNG TOTAL	2252			10,207,286,600	3.65%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
	TỔNG TOTAL	2254				0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			208,542,302,500	74.56%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			664,489,000	0.24%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			195,205,479	0.07%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			2,037,644,295	0.73%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			2,897,338,774	1.04%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			68,258,720,334	24.40%
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			68,258,720,334	24.40%

147.6
NHÀ HÀNG
HỮU H
HÀNH VIẾT
D CHARTER
T NAM
- T.P.H

08 - L
CÔNG T
ÊN DO
LÝ QUỸ
ỨNG KH
ETCOM
KIỂM -

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
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			279,698,361,608	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)
Vũ Hương Giang
Phó 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
Bùi Sỹ Tâm
Trưởng Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 02 năm 2018/ Feb 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:

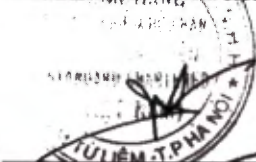
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 05 tháng 03 năm 2018
5-Mar-18

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 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	1.38%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.20%	0.22%
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	0.14%	0.14%
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	0.05%	0.05%
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	0.05%	0.05%
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%	2.13%
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	40.20%	44.85%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
	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	131,417,779,200	127,139,165,400
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	131,417,779,200	127,139,165,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	13,141,777.92	12,713,916.54
	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	3,173,202,000	4,278,613,800
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	553,137.54	541,300.09



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018
2	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	5,531,375,400	5,413,000,900
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(235,817.34)	(113,438.71)
	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	(2,358,173,400.00)	(1,134,387,100.00)
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	134,590,981,200	131,417,779,200
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	134,590,981,200	131,417,779,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	13,459,098.12	13,141,777.92
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	49.29%	50.48%
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	55.38%	56.72%
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	18.97%	19.43%
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	1085	1,042
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	20,538.71	20,367.89

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó 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
Số 59 Tân
Phố Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM





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 183/2011/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 HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND

Tháng 02 năm 2018 / Feb 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 05 tháng 03 năm 2018
 Reporting Date: 5-Mar-18

STT No.	Mô tả hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đới tác Country arty	Mục tiêu/TM sản phẩm 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								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowed/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 Borrowed/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (-I+II) Total Borrowings: Borrow/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Mortgage (detail by each contract)	2292								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Mortgages/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (detail by each contract)	2295								



STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterp arty	Mục tầu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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



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



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

Bà Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc

