



BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Năm 2018/ Year 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
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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		(8,746,958,949)	57,150,644,557
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		10,088,179,540	6,641,045,300
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		5,525,981,260	3,916,893,290
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		11,562,815,826	5,633,646,027
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(35,923,935,575)	40,959,059,940
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		202,963,078	108,480,870
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		202,485,718	108,480,870
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>	11.1		202,485,718	108,480,870
<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	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	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		5,546,370,859	4,046,164,254
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		4,250,899,101	2,916,413,445
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		304,535,175	273,205,099



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		216,000,000	195,000,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		58,410,000	60,390,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		30,125,175	17,815,099
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		237,600,000	214,500,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		237,600,000	178,200,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		132,000,000	132,000,000
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		132,000,000	132,000,000
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		171,290,744	136,086,970
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		120,000,000	120,000,000
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		10,000,000	10,000,000
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		7,190,744	4,322,970
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		(14,496,292,886)	52,995,999,433
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		415,512,624	166,319,393
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		415,512,624	166,319,393
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-

CÔNG TY
 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 VÀ CHỨNG KHOÁN
 VIỆT NAM
 JSC
 (CÔNG TY CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 VÀ CHỨNG KHOÁN
 VIỆT NAM)

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		(14,080,780,262)	53,162,318,826
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		21,843,155,313	12,203,258,886
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(35,923,935,575)	40,959,059,940
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(14,080,780,262)	53,162,318,826

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân



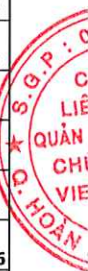


BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018/As at 31 Dec 2018

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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		17,873,361,791	16,087,472,287
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		4,355,327,638	7,862,212,593
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		13,518,034,153	8,225,259,694
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		261,945,193,655	237,097,680,166
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		261,945,193,655	237,097,680,166
Cổ phiếu Shares	121.1		199,427,508,500	180,363,866,650
Trái phiếu Bonds	121.3		25,854,173,929	10,079,275,200
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		36,663,511,226	46,654,538,316
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		4,419,753,533	2,581,232,763
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		4,419,753,533	2,581,232,763
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		4,419,753,533	2,581,232,763
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		284,238,308,979	255,766,385,216
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	1,327,948,940
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		126,905,312	308,660,408
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		4,755,875	2,891,120
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		66,000,000	76,000,000



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		66,000,000	66,000,000
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		-	-
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		-	10,000,000
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		961,017,899	1,711,014,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		124,494,491	145,645,336
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		451,102,200	442,307,911
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		366,222,200	312,767,911
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		22,000,000	66,000,000
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		5,280,000	5,940,000
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		1,734,275,777	4,014,467,715
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		282,504,033,202	251,751,917,501
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		149,027,329,200	127,139,165,400
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		224,217,995,400	172,509,330,400
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(75,190,666,200)	(45,370,165,000)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		58,085,963,528	35,141,231,365
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		75,390,740,474	89,471,520,736
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		18,956.52	19,801.28
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		-	-

3 - L
ÔNG T
N DOA
Ý QUỸ
NG KI
TCOM

TIỆM

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017
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		14,902,732.92	12,713,916.54

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



Bà Trần Thị Hà Linh
Trưởng Phòng Điều Hành

Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CASH FLOW STATEMENT

Năm 2018/ Year 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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		(14,080,780,262)	53,162,318,826
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư Adjustment for NAV increase from investing activities	02		35,913,935,575	(40,949,059,940)
(- lỗ) hoặc (+ lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unreliaed Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	03		35,923,935,575	(40,959,059,940)
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	04		(10,000,000)	10,000,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		21,833,155,313	12,213,258,886
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		(60,771,449,064)	(55,015,048,811)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		-	575,136,000
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		(1,838,520,770)	(1,566,988,508)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		-	-
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short term Loans	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		(1,327,948,940)	(18,167,210)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		(181,755,096)	1,123,140
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) profit distribution payables	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to the State Budget	13		1,864,755	(702,540)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14		(749,996,101)	1,393,813,115
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15		(21,150,845)	21,150,845
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		-	(27,000,000)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		8,794,289	151,554,279
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) Net Cash flow from Investing activities	19		(43,047,006,459)	(42,271,870,804)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Cash flow from financing activities	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở Receipts from subscriptions	31		102,949,472,528	80,034,597,937
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở Payments for redemptions	32		(58,116,576,565)	(33,126,688,025)



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
3. Tiền vay gốc Principal of Loans	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal loans	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution payment	35		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5) Net cash outflows from financing activities	30		44,832,895,963	46,907,909,912
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		1,785,889,504	4,636,039,108
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		16,087,472,287	11,451,433,179
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		16,087,472,287	11,451,433,179
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		14,230,812,951	11,009,737,803
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53		1,856,659,336	441,695,376
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54		-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of period	55		17,873,361,791	16,087,472,287
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		17,873,361,791	16,087,472,287
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		16,787,849,401	14,230,812,951
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		1,085,512,390	1,856,659,336
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59		-	-
VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ Changes in cash and cash equivalents in the period	60		1,785,889,504	4,636,039,108
Khác Other	80			

Người lập:

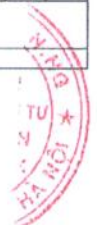
Người duyệt:

Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Bà Trần Thị Hà Linh
Trưởng Phòng Điều Hành



Ông 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 12 năm 2018/As at 31 Dec 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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	17,873,361,791	16,087,472,287	111.10%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	4,355,327,638	7,862,212,593	55.40%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	13,518,034,153	8,225,259,694	164.35%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	261,945,193,655	237,097,680,166	110.48%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	199,427,508,500	180,363,866,650	110.57%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	25,854,173,929	10,079,275,200	256.51%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.4	36,663,511,226	46,654,538,316	78.59%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.5	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.6	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	1,135,518,435	513,433,936	221.16%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	3,284,235,098	2,067,798,827	158.83%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	284,238,308,979	255,766,385,216	111.13%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	1,327,948,940	0.00%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,734,275,777	2,686,518,775	64.55%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	124,494,491	145,645,336	85.48%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	961,017,899	1,711,014,000	56.17%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	4,755,875	2,891,120	164.50%
	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	126,905,312	308,660,408	41.11%



STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	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	-	-	
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	366,222,200	312,767,911	117.09%
	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	5,280,000	5,940,000	88.89%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	22,000,000	66,000,000	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	66,000,000	66,000,000	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	-	10,000,000	0.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	1,734,275,777	4,014,467,715	43.20%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	282,504,033,202	251,751,917,501	112.22%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	14,902,732.92	12,713,916.54	117.22%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	18,956.52	19,801.28	95.73%

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



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
Năm 2018/ Year 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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	16,029,673,424	10,724,257,983	16,029,673,424
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	10,088,179,540	6,641,045,300	10,088,179,540
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	5,525,981,260	3,916,893,290	5,525,981,260
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	415,512,624	166,319,393	415,512,624
II	Chi phí Expense	2224	5,749,333,937	4,154,645,124	5,749,333,937
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	4,250,899,101	2,916,413,445	4,250,899,101
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	542,135,175	487,705,099	542,135,175
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	216,000,000	195,000,000	216,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	58,410,000	60,390,000	58,410,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	30,125,175	17,815,099	30,125,175
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	237,600,000	214,500,000	237,600,000
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	369,600,000	310,200,000	369,600,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	237,600,000	178,200,000	237,600,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	132,000,000	132,000,000	132,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	132,000,000	132,000,000	132,000,000
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	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	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	114,545,839	63,758,740	114,545,839



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	80,445,839	63,758,740	80,445,839
	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	34,100,000	-	34,100,000
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	202,963,078	108,480,870	202,963,078
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	202,485,718	108,480,870	202,485,718
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2231.3	477,360	-	477,360
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	17,190,744	16,086,970	17,190,744
	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	7,190,744	4,322,970	7,190,744
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	-	1,764,000	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	10,280,339,487	6,569,612,859	10,280,339,487
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(24,361,119,749)	46,592,705,967	(24,361,119,749)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	11,562,815,826	5,633,646,027	11,562,815,826
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(35,923,935,575)	40,959,059,940	(35,923,935,575)
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	(14,080,780,262)	53,162,318,826	(14,080,780,262)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	251,751,917,501	151,681,688,763	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	30,752,115,701	100,070,228,738	30,752,115,701
	Trong đó: Of which:	2240			
1	tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the	2239.1	(14,080,780,262)	53,162,318,826	(14,080,780,262)
2	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	102,949,472,528	80,034,597,937	102,949,472,528
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(58,116,576,565)	(33,126,688,025)	(58,116,576,565)

08
CÔNG
LIÊN Đ
QUẢN LÝ QU
CHỨNG K
VIETCOM

7147
HÀNH HỮU
HÀNH VI
CHARTER
T NAM
HỆM-T.P

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	282,504,033,202	251,751,917,501	282,504,033,202
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244	(14,080,780,262)	53,162,318,826	(14,080,780,262)
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245	-4.97%	27.35%	-4.97%

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



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 Tấn
Phó Tổng Giám Đốc



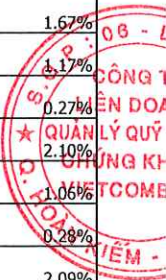
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018/As at 31 Dec 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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

STT /No	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantify	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	29,600	5,691,488,000	2.00%
2	BCC	2246.2	442,000	6,500	2,873,000,000	1.01%
3	DGC	2246.3	124,323	46,000	5,718,858,000	2.01%
4	HPG	2246.4	182,600	30,950	5,651,470,000	1.99%
5	PVS	2246.5	410,345	17,600	7,222,072,000	2.54%
6	TMS	2246.6	95,960	26,700	2,562,132,000	0.90%
7	CTD	2246.7	33,850	160,000	5,416,000,000	1.91%
8	CTG	2246.8	214,000	19,300	4,130,200,000	1.45%
9	REE	2246.9	121,340	30,800	3,737,272,000	1.31%
10	BMP	2246.10	79,280	52,600	4,170,128,000	1.47%
11	DHG	2246.11	23,354	79,000	1,844,966,000	0.65%
12	DRC	2246.12	204,300	21,500	4,392,450,000	1.55%
13	FPT	2246.13	295,064	42,200	12,451,700,800	4.38%
14	HCM	2246.14	58,760	46,850	2,752,906,000	0.97%
15	HDG	2246.15	125,645	34,500	4,334,752,500	1.53%
16	MBB	2246.16	584,160	19,450	11,361,912,000	4.00%
17	NCT	2246.17	97,920	71,600	7,011,072,000	2.47%
18	NSC	2246.18	52,635	90,000	4,737,150,000	1.67%
19	NT2	2246.19	135,120	24,600	3,323,952,000	1.17%
20	DHC	2246.20	25,896	30,000	776,880,000	0.27%
21	PNJ	2246.21	64,002	93,200	5,964,986,400	2.10%
22	PVT	2246.22	192,100	15,700	3,015,970,000	1.06%
23	SVC	2246.23	18,300	43,000	786,900,000	0.28%
24	TCM	2246.24	258,125	23,000	5,936,875,000	2.09%
25	TRA	2246.25	2	70,000	140,000	0.00%
26	VHC	2246.26	5	95,000	475,000	0.00%
27	VNM	2246.27	134,290	120,000	16,114,800,000	5.67%
28	VSC	2246.28	234,696	40,550	9,516,922,800	3.35%
29	PGC	2246.29	239,100	14,500	3,466,950,000	1.22%
30	PAC	2246.30	126,890	38,750	4,916,987,500	1.73%
31	IMP	2246.31	79,005	60,900	4,811,404,500	1.69%
32	PME	2246.32	52,980	63,500	3,364,230,000	1.18%
33	HT1	2246.33	338,080	13,650	4,614,792,000	1.62%
34	MWG	2246.34	56,800	87,000	4,941,600,000	1.74%



STT /No	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantify	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
35	BSR	2246.35	75,100	13,600	1,021,360,000	0.36%
36	SAS	2246.36	135,200	23,500	3,177,200,000	1.12%
37	QNS	2246.37	153,360	41,900	6,425,784,000	2.26%
38	LTG	2246.38	140,160	26,000	3,644,160,000	1.28%
39	LPB	2246.39	472,500	9,200	4,347,000,000	1.53%
40	POW	2246.40	593,000	16,000	9,488,000,000	3.34%
41	FOX	2246.41	72,900	50,900	3,710,610,000	1.31%
	TỔNG TOTAL	2247			199,427,508,500	70.16%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			199,427,508,500	70.16%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - VNOVIT160620 Corporate Bond - VNOVIT160620	2251.1	67	100,522,507	6,735,007,969	2.37%
2	Trái phiếu doanh nghiệp - MSN11718 Corporate Bond - MSN11718	2251.2	150,000	100,289	15,043,398,000	5.29%
3	Trái phiếu doanh nghiệp - VN_VHM72021 Corporate Bond - VN_VHM72021	2251.3	40,000	101,894	4,075,767,960	1.43%
	TỔNG TOTAL	2252			25,854,173,929	9.09%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua cổ phiếu LPB Right Issue of LPB	2253.1	450,000	-	-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			225,281,682,429	79.25%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			509,424,600	0.18%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			626,093,835	0.22%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			3,284,235,098	1.16%
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			4,419,753,533	1.56%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			54,536,873,017	19.19%
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			54,536,873,017	19.19%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			284,238,308,979	100.00%

NGÂN HÀNG
 Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorized Representative of Supervisory Bank
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
 Q. NAM TU LIEM - TP. HANOI

CÔNG TY LIÊN DOANH
 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
 Q. HOAN KIEM - TP. HANOI

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



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

Năm 2018/ Year 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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	251,751,917,501	151,681,688,763
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	(14,080,780,262)	53,162,318,826
	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	(14,080,780,262)	53,162,318,826
	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	-	0
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	44,832,895,963	46,907,909,912
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	102,949,472,528	80,034,597,937
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(58,116,576,565)	(33,126,688,025)
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	282,504,033,202	251,751,917,501

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 Sỹ Hoàng
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND
 Năm 2018/ Year 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 27 tháng 03 năm 2019
 27-Mar-19

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
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 chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
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								
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 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 CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
 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 12 năm 2018/As at 31 Dec 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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 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	1.50%	1.50%
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	0.19%	0.25%
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	0.13%	0.16%
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%	0.07%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.04%	0.06%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.03%	2.14%
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	28.68%	22.64%
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	127,139,165,400	100,596,470,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	127,139,165,400	100,596,470,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	12,713,916.54	10,059,647.03
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	21,888,163,800	26,542,695,100
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	5,170,866.50	4,551,430.74
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	51,708,665,000	45,514,307,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(2,982,050.12)	(1,897,161.23)
3	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	(29,820,501,200)	(18,971,612,300)
	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	149,027,329,200	127,139,165,400
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	149,027,329,200	127,139,165,400
4	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	14,902,732.92	12,713,916.54
	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	44.78%	52.17%
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	51.21%	58.72%



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
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	17.95%	20.00%
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	1,298	996
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	18,956.52	19,801.28

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



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





Phụ lục 27. Mẫu báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ
Appendix 27. Periodical Report on Broker Fee

(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 THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON BROKER FEE

Năm 2018/Year 2018

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 27 tháng 03 năm 2019
27-Mar-19

Số thứ tự	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán			Phí giao dịch bình quân	Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
	Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam	Không	28,244,738,500	162,413,876,042	17.39%	0.15%	0.15%
	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Không	22,132,000,000	162,413,876,042	13.63%	0.15%	0.15%
	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Không	44,604,697,900	162,413,876,042	27.46%	0.15%	0.15%
	Công ty cổ phần chứng khoán Vietcombank	Có	24,600,859,500	162,413,876,042	15.15%	0.15%	0.15%
	Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt	Không	28,485,579,500	162,413,876,042	17.54%	0.15%	0.15%
	Giao dịch OTC		14,346,000,642	162,413,876,042	8.83%		
Tổng			162,413,876,042		100.00%		

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
Q. HOÀN KIỆP
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phụ Tổng Giám Đốc