



BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 03 năm 2019/ Mar 2019

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 04 năm 2019
3-Apr-19

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2019 Year 2019		Năm 2018 Year 2018	
			Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		2,683,927,542	14,651,170,918	6,041,950,202	16,447,734,217
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		78,960,500	516,762,000	760,280,000	1,853,668,500
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		592,602,701	1,542,317,645	460,304,852	1,241,035,717
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		387,609,893	947,177,229	325,869,920	953,039,142
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2		-	-	-	-
Lãi trái phiếu Interest income from bonds	03.3		204,992,808	595,140,416	134,434,932	287,996,575
Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận Reverse repo contract interest received	03.4		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,792,222,581	6,749,801,024	3,945,312,070	12,072,370,532
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		220,141,760	5,842,290,249	876,053,280	1,280,659,468
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		20,025,200	52,086,255	31,057,690	79,052,050
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		20,025,200	52,086,255	31,057,690	79,052,050
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		19,805,010	51,693,875	31,029,070	78,958,060
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		220,190	392,380	28,620	93,990
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		476,326,726	1,355,588,737	474,115,403	1,312,533,967
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		372,241,023	1,058,811,027	368,154,001	1,007,454,281



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2019 Year 2019		Năm 2018 Year 2018	
			Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		23,774,830	71,930,975	27,288,736	81,011,038
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	20.2.1		18,000,000	54,000,000	18,000,000	54,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		2,860,000	9,460,000	7,260,000	21,120,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		2,914,830	8,470,975	2,028,736	5,891,038
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	59,400,000	19,800,000	59,400,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	59,400,000	19,800,000	59,400,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	33,000,000	11,000,000	33,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	20.6.1		-	-	-	-
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		7,548,750	7,548,750	5,920,500	5,920,500
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,959	32,547,945	11,210,959	32,547,945
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		10,951,164	32,950,040	10,941,207	33,800,203
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		10,000,000	30,000,000	10,000,000	30,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses</i>	20.10.02		-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	20.10.03		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	20.10.04		-	-	-	-
<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	20.10.05		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	20.10.06		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	20.10.07		849,315	2,465,753	849,315	2,465,753
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		101,849	484,287	91,892	1,334,450
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.09		-	-	-	-
<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expenses</i>	20.10.10		-	-	-	-
<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors</i>	20.10.11		-	-	-	-
<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	20.10.12		-	-	-	-
<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	20.10.13		-	-	-	-
<i>Chi phí khác Other expenses</i>	20.10.14		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		2,187,575,616	13,243,495,926	5,536,777,109	15,056,148,200
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		40,589,318	96,722,233	36,002,197	91,402,641
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		40,589,318	96,722,233	36,002,197	91,402,641
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		2,228,164,934	13,340,218,159	5,572,779,306	15,147,550,841

L.D.
 TY
 HOANH
 QUỸ ĐẦU
 KHOA
 OMBAN
 T.T.

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2019 Year 2019		Năm 2018 Year 2018	
			Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31					
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		2,008,023,174	7,497,927,910	4,696,726,026	13,866,891,373
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		220,141,760	5,842,290,249	876,053,280	1,280,659,468
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		-	-	-	-
			2,228,164,934	13,340,218,159	5,572,779,306	15,147,550,841

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:





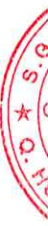
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019/As at 31 Mar 2019

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 04 năm 2019
3-Apr-19

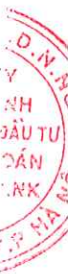
Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	Ngày 28 tháng 02 năm 2019 As at 28 Feb 2019
I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		34,586,436,693	16,651,843,195
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		10,528,067,669	4,556,075,430
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		438,117,900	1,181,517,900
Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2		124,494,491	124,494,491
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		9,965,455,278	3,250,063,039
Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4		-	-
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Term deposit with term less than three (03) months	112		24,058,369,024	12,095,767,765
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		252,473,259,724	270,415,828,547
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		252,473,259,724	270,415,828,547
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		185,206,213,900	192,393,548,550
Cổ phiếu chưa niêm yết unlisted Shares	121.2		-	-
Trái phiếu Listed Bonds	121.3		19,149,854,630	19,164,116,360
Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		6,764,826,252	6,784,453,031
Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6		40,796,084,022	51,505,677,686
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7		556,280,920	568,032,920
Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8		-	-
Đầu tư khác Other Investments	121.9		-	-
Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo	121.10		-	-
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		3,180,307,151	4,597,107,089
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		3,180,307,151	4,597,107,089



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	Ngày 28 tháng 02 năm 2019 As at 28 Feb 2019
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	-
Phải thu cổ tức Dividend receivable	134.1		-	-
Phải thu trái tức Coupon receivable	134.2		-	-
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months	134.3		-	-
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	134.4		-	-
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	134.5		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		-	-
3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		3,180,307,151	4,597,107,089
Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		362,528,000	435,082,500
Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bond	136.2		340,840,411	814,597,603
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposit with term less than three (03) months	136.3		2,476,938,740	3,347,426,986
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months	136.4		-	-
Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificates of Deposit	136.5		-	-
Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contract	136.6		-	-
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	137.1		-	-
Các tài sản khác Other assets	137.2		-	-
Các khoản khác Others	137.3		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		290,240,003,568	291,664,778,831
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn Short-term loans	311		-	-
Gốc hợp đồng repo Repo contract - Principal	311.1		-	-
Vay ngắn hạn Short-term loans	311.2		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		1,141,109,100	-
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		52,934,006	-
Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	313.1		26,467,003	-
Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	313.2		26,467,003	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		23,643,256	15,708,457
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	Ngày 28 tháng 02 năm 2019 As at 28 Feb 2019
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		125,547,945	105,336,986
Phí giao dịch Transaction fee	316.1		-	-
Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables	316.1.1		-	-
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Fee payables	316.1.2		-	-
Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2		98,547,945	87,336,986
Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting	316.3		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report	316.4		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		27,000,000	18,000,000
Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE	316.6		-	-
Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts	316.7		-	-
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		300,917,900	623,617,900
Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	317.1		300,917,900	623,617,900
Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	317.2		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		124,494,491	549,953,575
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		443,701,023	398,687,761
Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee	319.1		372,241,023	325,907,761
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2		20,860,000	22,180,000
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1		18,000,000	18,000,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2		2,860,000	4,180,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3		-	-
Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3		19,800,000	19,800,000
Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4		19,800,000	19,800,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	11,000,000
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	319.6		-	-
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		2,465,753	1,616,438
Phải trả phí bảo giá Price feed fee payable	320.1		-	-
Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC	320.3		2,465,753	1,616,438



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	Ngày 28 tháng 02 năm 2019 As at 28 Feb 2019
Phí Ngân hàng S2B S2B Bank charge	320.4			
Phải trả khác Other payables	320.5			
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		2,214,813,474	1,694,921,117
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		288,025,190,094	289,969,857,714
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		144,950,066,700	147,036,828,800
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		238,253,871,200	236,878,617,100
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(93,303,804,500)	(89,841,788,300)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		54,344,164,761	56,430,235,215
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		88,730,958,633	86,502,793,699
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		86,502,793,699.00	79,308,133,492.00
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		2,228,164,934	7,194,660,207
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		19,870.64	19,720.89
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440			
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441			
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442			
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001			
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002			
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003			
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		14,495,006.67	14,703,682.88

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:





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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019/As at 31 Mar 2019

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 04 năm 2019
3-Apr-19

I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	Ngày 28 tháng 02 năm 2019 As at 28 Feb 2019	%/ 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	34,586,436,693	16,651,843,195	746.68%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	10,528,067,669	4,556,075,430	227.29%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	438,117,900	1,181,517,900	135.22%
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	124,494,491	124,494,491	75.69%
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	9,965,455,278	3,250,063,039	240.51%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	24,058,369,024	12,095,767,765	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	252,473,259,724	270,415,828,547	88.37%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	185,206,213,900	192,393,548,550	88.55%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	25,914,680,882	25,948,569,391	102.49%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5	40,796,084,022	51,505,677,686	79.57%
	Quyền mua chứng khoán Investment Rights	2205.6	556,280,920	568,032,920	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	
	Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo	2205.9	-	-	
I.3	Phải thu cổ tức, trái tức Dividend, Coupon receivables	2206	703,368,411	1,249,680,103	66.16%
	Phải thu cổ tức Dividend receivable	2206.1	362,528,000	435,082,500	51.99%
	Phải thu trái tức Coupon receivable	2206.2	340,840,411	814,597,603	93.15%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	2,476,938,740	3,347,426,986	104.80%
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits	2207.1	2,476,938,740	3,347,426,986	104.80%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposit	2207.2	-	-	



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	Ngày 28 tháng 02 năm 2019 As at 28 Feb 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contract	2207.3	-	-	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2	-	-	
	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210.3	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	290,240,003,568	291,664,778,831	98.80%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	1,141,109,100	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,073,704,374	1,694,921,117	32.78%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	425,412,391	1,173,571,475	36.31%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	300,917,900	623,617,900	92.87%
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	124,494,491	549,953,575	14.69%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.2	23,643,256	15,708,457	134.18%
	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	2215.3	52,934,006	-	9.81%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.4	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	27,000,000	18,000,000	100.00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	372,241,023	325,907,761	28.20%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	-	-	
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.9.2	-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	20,860,000	22,180,000	81.17%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	18,000,000	18,000,000	100.00%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	2,860,000	4,180,000	37.14%
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	98,547,945	87,336,986	100.00%

1714
 N HAN
 HIEM HU
 THANH V
 HO CHAR
 ET NAM
 LIEM-T
 L.D.
 3 TY
 HOANH
 UY ĐẦU
 KHOAN
 BANK
 T.P.K

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	Ngày 28 tháng 02 năm 2019 As at 28 Feb 2019	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report fee payable	2215.13	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	11,000,000	11,000,000	33.33%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	-	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	-	-	
	Phải trả khác Other payable	2215.17	2,465,753	1,616,438	100.00%
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện travelling, meeting	2215.17.2	-	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expense for Annual Management Fee pay to SSC	2215.17.3	2,465,753	1,616,438	100.00%
	Phải trả khác Other payables	2215.17.4	-	-	
	Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Short-term loans - Repo contracts	2215.18	-	-	
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts	2215.18.1	-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2	-	-	
	Gốc vay ngắn hạn Principal of Short-term loans	2215.18.3	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	2,214,813,474	1,694,921,117	67.62%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	288,025,190,094	289,969,857,714	99.15%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	14,495,006.67	14,703,682.88	104.54%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	19,870.64	19,720.89	94.84%

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





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

Tháng 03 năm 2019/ Mar 2019

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 04 năm 2019
3-Apr-19

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

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Tháng 02 năm 2019 Feb 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	712,152,519	766,807,916	2,155,801,878
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	283,953,308	498,629,298	1,111,902,416
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	78,960,500	313,474,500	516,762,000
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	204,992,808	185,154,798	595,140,416
2	Lãi được nhận Interest income	2222	387,609,893	261,340,763	947,177,229
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	387,609,893	261,340,763	947,177,229
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	2222.2	-	-	-
	Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest income from reverse repo contract	2222.3	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other incomes	2223	40,589,318	6,837,855	96,722,233
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment incomes	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other incomes	2223.2	40,589,318	6,837,855	96,722,233
	Chi phí dự phòng nợ phải 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	2223.3	-	-	-
II	Chi phí Expenses	2224	496,351,926	438,422,928	1,407,674,992
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	372,241,023	325,907,761	1,058,811,027
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody fee, Supervising Fee paid to Supervising Bank/VSD	2226	43,574,830	44,361,269	131,330,975
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	54,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	2,860,000	3,740,000	9,460,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	2,914,830	2,821,269	8,470,975
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	59,400,000
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 fees paid to relevant Fund's service providers	2227	30,800,000	30,800,000	92,400,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	59,400,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	33,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,959	10,126,027	32,547,945



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Tháng 02 năm 2019 Feb 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to fund representative board	2229	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee	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	7,548,750	-	7,548,750
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses	2230.1	7,548,750	-	7,548,750
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses	2230.5	-	-	-
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	20,025,200	16,161,857	52,086,255
	Chi phí môi giới Brokerage fee	2231.1	19,805,010	16,066,007	51,693,875
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	220,190	95,850	392,380
	Chi phí khác Other Expenses	2231.3	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	951,164	1,066,014	2,950,040
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing, Registration fees	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	849,315	767,123	2,465,753
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	101,849	298,891	484,287
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors	2232.7	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	215,800,593	328,384,988	748,126,886
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	2,012,364,341	6,866,275,219	12,592,091,273
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	1,792,222,581	2,442,542,595	6,749,801,024
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	220,141,760	4,423,732,624	5,842,290,249
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	2,228,164,934	7,194,660,207	13,340,218,159
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	289,969,857,714	283,075,594,175	282,504,033,202
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(1,944,667,620)	6,894,263,539	5,521,156,892
	Trong đó: Of which:	2240			

581714
BẢN HÀ
NHÌEM H
THÀNH
ĐARD CHAI
VIỆT NA
LIÊM -

- L. D
NG TY
DOANH
QUỸ ĐÀ
KHON
OMBAN

8 - T.

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Tháng 02 năm 2019 Feb 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	2,228,164,934	7,194,660,207	13,340,218,159
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	2,761,968,294	22,187,906,000	27,553,900,293
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(6,934,800,848)	(22,488,302,668)	(35,372,961,560)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	288,025,190,094	289,969,857,714	288,025,190,094
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244	-	-	-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245	-	-	-

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





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

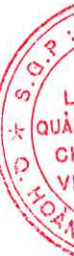
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019/As at 31 Mar 2019

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 04 năm 2019
3-Apr-19

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	CƠ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	192,280	30,300	5,826,084,000	2.01%
2	BCC	2246.2	392,000	7,900	3,096,800,000	1.07%
3	BMP	2246.3	79,280	48,550	3,849,044,000	1.33%
4	BSR	2246.4	125,800	12,700	1,597,660,000	0.55%
5	CTD	2246.5	33,850	143,400	4,854,090,000	1.67%
6	CTG	2246.6	214,000	22,450	4,804,300,000	1.66%
7	DGC	2246.7	124,323	42,200	5,246,430,600	1.81%
8	DHC	2246.8	25,896	35,000	906,360,000	0.31%
9	DHG	2246.9	4	118,300	473,200	0.00%
10	DRC	2246.10	194,300	22,350	4,342,605,000	1.50%
11	FOX	2246.11	72,900	48,000	3,499,200,000	1.21%
12	FPT	2246.12	284,664	45,500	12,952,212,000	4.46%
13	HCM	2246.13	97,933	28,200	2,761,710,600	0.95%
14	HDG	2246.14	125,645	41,200	5,176,574,000	1.78%
15	HPG	2246.15	182,600	32,200	5,879,720,000	2.03%
16	HT1	2246.16	291,030	15,200	4,423,656,000	1.52%
17	IMP	2246.17	79,005	53,000	4,187,265,000	1.44%
18	LPB	2246.18	472,500	9,200	4,347,000,000	1.50%
19	LTG	2246.19	140,160	25,900	3,630,144,000	1.25%
20	MBB	2246.20	573,160	22,400	12,838,784,000	4.42%
21	MWG	2246.21	83,300	84,800	7,063,840,000	2.43%
22	NCT	2246.22	97,920	71,000	6,952,320,000	2.40%
23	NSC	2246.23	52,635	94,900	4,995,061,500	1.72%
24	NT2	2246.24	128,820	27,000	3,478,140,000	1.20%
25	PAC	2246.25	126,890	38,500	4,885,265,000	1.68%
26	PME	2246.26	52,980	58,000	3,072,840,000	1.06%
27	PNJ	2246.27	68,152	99,500	6,781,124,000	2.34%



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
28	POW	2246.28	373,000	15,150	5,650,950,000	1.95%
29	PVS	2246.29	322,345	20,600	6,640,307,000	2.29%
30	PVT	2246.30	192,100	17,000	3,265,700,000	1.13%
31	QNS	2246.31	153,360	42,700	6,548,472,000	2.26%
32	REE	2246.32	133,840	31,850	4,262,804,000	1.47%
33	SVC	2246.33	18,300	44,950	822,585,000	0.28%
34	TCM	2246.34	53,625	30,600	1,640,925,000	0.57%
35	TMS	2246.35	95,960	30,000	2,878,800,000	0.99%
36	TRA	2246.36	2	73,100	146,200	0.00%
37	VHC	2246.37	5	89,800	449,000	0.00%
38	VNM	2246.38	104,290	134,800	14,058,292,000	4.84%
39	VSC	2246.39	193,416	41,300	7,988,080,800	2.75%
	TỔNG TOTAL	2247	5,952,270		185,206,213,900	63.81%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249	-		-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250	5,952,270		185,206,213,900	63.81%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bond	2251.1	190,067		25,914,680,882	8.93%
	Trái phiếu doanh nghiệp - MSN11718 Corporate Bond - MSN11718	2251.1.1	150,000	100,411.269	15,061,690,350	5.19%
	Trái phiếu doanh nghiệp - VN0VIT160620 Corporate Bond - VN0VIT160620	2251.1.2	67	100,967,556.000	6,764,826,252	2.33%
	Trái phiếu doanh nghiệp - VHM11801 Corporate Bond - VHM11801	2251.1.3	40,000	102,204.107	4,088,164,280	1.41%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bond	2251.2				
	TỔNG TOTAL	2252	190,067		25,914,680,882	8.93%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua - Rights	2253.1				
	Quyền mua cổ phiếu - HCM Right Issue - HCM	2253.1.1	58,760	9,467	556,280,920	0.19%
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh(*) - Index future contracts	2253.2				
	TỔNG TOTAL	2254			556,280,920	0.19%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES	2255			211,677,175,702	72.93%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			362,528,000	0.12%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			340,840,411	0.12%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			2,476,938,740	0.85%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought Investment	2256.5			-	
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	
	TỔNG TOTAL	2257			3,180,307,151	1.10%

617147
 BAN HÀNH
 NIÊM HỮU
 THÀNH VIÊN
 BOARD CHARTER
 VIỆT NAM
 LIÊM-T.P

3 - L.
 CÔNG TY
 AN DOAN
 LÝ QUỸ Đ
 NG KHO
 TCOMBA
 LIÊM - T

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
VI	TIỀN CASH	2258				
1	Tiền gửi Ngân hàng Cash at bank	2259			75,382,520,715	25.97%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			10,528,067,669	3.63%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			24,058,369,024	8.29%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposit with term over three (03) months	2259.3			40,796,084,022	14.06%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			-	
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			-	
	TỔNG TOTAL	2262			75,382,520,715	25.97%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			290,240,003,568	100.00%

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

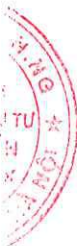


Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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 Tân
Phó Tổng Giám Đốc





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

Tháng 03 năm 2019/ Mar 2019

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 04 năm 2019
3-Apr-19

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Tháng 02 năm 2019 Feb 2019
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 fee paid to the fund management company/ average NAV (%)	2265	1.53%	1.38%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/ average NAV (%)	2266	0.18%	0.19%
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 (%) Fund admin fee, transfer agency fee and other fees paid to relating services providers by the fund management company/ average NAV (%)	22661	0.13%	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 (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)	2267	0.05%	0.04%
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, price quotation and other appropriate service fees; remuneration paid to Board of Representatives/average NAV (%)	2268	0.04%	0.04%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense/ average NAV (%)	2269	1.96%	1.79%
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 purchased portfolio + total value of sold portfolio) / 2 / Average NAV (**)	2270	27.12%	22.70%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	147,036,828,800	147,274,611,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	147,036,828,800	147,274,611,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	14,703,682.88	14,727,461.19
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	(2,086,762,100)	(237,783,100)



STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Tháng 02 năm 2019 Feb 2019
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2276.1	(208,676.21)	(23,778.31)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2276.2	(2,086,762,100)	(237,783,100)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	137,525.41	1,128,831.77
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2278	1,375,254,100	11,288,317,700
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2278.1	(346,201.62)	(1,152,610.08)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)	2278.2	(3,462,016,200)	(11,526,100,800)
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)	2279	144,950,066,700	147,036,828,800
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	144,950,066,700	147,036,828,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	14,495,006.67	14,703,682.88
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	45.98%	45.33%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	52.72%	51.97%
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	18.46%	18.20%
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	2284.1	1,338	1,331
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	19,870.64	19,720.89

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
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)
Vũ Hương Giang
Phó 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





(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 03 năm 2019/ Mar 2019

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 Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
Ngày 03 tháng 04 năm 2019
3-Apr-19

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Tháng 02 năm 2019 Feb 2019
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	289,969,857,714	283,075,594,175
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	2,228,164,934	7,194,660,207
	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	2,228,164,934	7,194,660,207
	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	(4,172,832,554)	(300,396,668)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	2,761,968,294	22,187,906,000
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(6,934,800,848)	(22,488,302,668)
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	288,025,190,094	289,969,857,714
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period	4067.1	19,870.64	19,720.89

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)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng
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
 Tháng 03 năm 2019/ Mar 2019

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 04 năm 2019
 3-Apr-19

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
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
 Authorised Representative of Supervisory Bank

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

