



**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 04 năm 2019/ Apr 2019

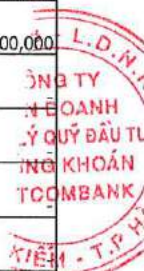
Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

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 05 năm 2019  
3-May-19

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết mình Note	Năm 2019 Year 2019		Năm 2018 Year 2018	
			Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2018 Apr 2018	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment incomes</b>	01		<b>(576,483,261)</b>	<b>14,074,687,657</b>	<b>(18,631,416,477)</b>	<b>(2,183,682,260)</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend incomes	02		482,737,500	999,499,500	101,207,000	1,954,875,500
1.2. Tiền lãi được nhận Interest incomes	03		526,960,442	2,069,278,087	487,598,773	1,728,634,490
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest incomes from bank deposits	03.1		328,580,305	1,275,757,534	297,016,581	1,250,055,723
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest incomes from Certificates of Deposit	03.2		-	-	-	-
Lãi trái phiếu Interest incomes from bonds	03.3		198,380,137	793,520,553	190,582,192	478,578,767
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		(333,384,520)	6,416,416,504	-	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		(1,252,796,683)	4,589,493,566	(19,220,222,250)	(17,939,562,782)
1.5. Doanh thu khác Other incomes	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 incomes	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		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSES</b>	10		<b>12,837,366</b>	<b>64,923,621</b>	<b>18,415,557</b>	<b>97,467,607</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		12,837,366	64,923,621	18,415,557	97,467,607
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		12,582,816	64,276,691	18,329,057	97,287,117
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		254,550	646,930	86,500	180,490
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		-	-	-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2019 Year 2019		Năm 2018 Year 2018	
			Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2018 Apr 2018	Số lũy kế Year-to-date
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 investment expenses	15		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSES</b>	20		<b>493,140,404</b>	<b>1,848,729,141</b>	<b>490,022,881</b>	<b>1,802,556,848</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		346,487,314	1,405,298,341	354,342,766	1,361,797,047
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		22,606,226	94,537,201	25,093,232	106,104,270
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	20.2.1		18,000,000	72,000,000	18,000,000	72,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		2,420,000	11,880,000	5,170,000	26,290,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		2,186,226	10,657,201	1,923,232	7,814,270
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	79,200,000	19,800,000	79,200,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	79,200,000	19,800,000	79,200,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	44,000,000	11,000,000	44,000,000
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 expenses	20.7		47,010,250	54,559,000	38,013,150	43,933,650
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		10,849,315	43,397,260	10,849,315	43,397,260
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expenses	20.10		15,587,299	48,537,339	11,124,418	44,924,621
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		10,000,000	40,000,000	10,000,000	40,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses</i>	20.10.02		3,929,310	3,929,310	-	-
<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</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 fee</i>	20.10.06		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee paid to SSC</i>	20.10.07		821,918	3,287,671	821,918	3,287,671
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		836,071	1,320,358	302,500	1,636,950
<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		-	-	-	-





Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2019 Year 2019		Năm 2018 Year 2018	
			Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2018 Apr 2018	Số lũy kế Year-to-date
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.11		-	-	-	-
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee paid to VSD	20.10.12		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee	20.10.13		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.14		-	-	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>(1,082,461,031)</b>	<b>12,161,034,895</b>	<b>(19,139,854,915)</b>	<b>(4,083,706,715)</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>					
5.1. Thu nhập khác Other incomes	24.1		77,655,638	174,377,871	38,033,757	129,436,398
5.2. Chi phí khác Other expenses	24.2		77,655,638	174,377,871	38,033,757	129,436,398
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>(1,004,805,393)</b>	<b>12,335,412,766</b>	<b>(19,101,821,158)</b>	<b>(3,954,270,317)</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31					
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		247,991,290	7,745,919,200	118,401,092	13,985,292,465
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		<b>(1,252,796,683)</b>	<b>4,589,493,566</b>	<b>(19,220,222,250)</b>	<b>(17,939,562,782)</b>
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>(1,004,805,393)</b>	<b>12,335,412,766</b>	<b>(19,101,821,158)</b>	<b>(3,954,270,317)</b>

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc





Mẫu số B02g - QM. Báo cáo tình hình tài chính  
Template B02g - QM. Statement of Financial Position

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019/As at 30 Apr 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 05 năm 2019  
3-May-19

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>	<b>I</b>			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		35,215,190,159	34,586,436,693
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		5,652,226,456	10,528,067,669
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		519,468,100	438,117,900
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		5,008,263,865	9,965,455,278
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		29,562,963,703	24,058,369,024
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		243,749,058,274	252,473,259,724
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		243,749,058,274	252,473,259,724
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		189,256,621,250	185,206,213,900
Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2		-	-
Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3		19,121,590,750	19,149,854,630
Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		6,757,811,419	6,764,826,252
Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	121.6		28,164,519,775	40,796,084,022
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7		448,515,080	556,280,920
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		2,629,924,799	3,180,307,151
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		606,588,750	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019
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		2,023,336,049	3,180,307,151
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 receivables	134.1		-	-
Phải thu trái tức Coupon receivables	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		2,023,336,049	3,180,307,151
Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		198,296,000	362,528,000
Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bonds	136.2		539,220,548	340,840,411
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposits with term less than three (03) months	136.3		1,285,819,501	2,476,938,740
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 receivables from reverse repo contracts	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		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>281,594,173,232</b>	<b>290,240,003,568</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
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		-	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019
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		88,187,482	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		43,625,741	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		44,561,741	26,467,003
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		12,818,570	23,643,256
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		118,397,260	125,547,945
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		109,397,260	98,547,945
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		9,000,000	27,000,000
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		172,468,100	300,917,900
Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	317.1		172,468,100	300,917,900
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		3,619,924,077	124,494,491
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		417,727,314	443,701,023
Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee	319.1		346,487,314	372,241,023
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2		20,640,000	20,860,000
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		2,640,000	2,860,000

03  
CÔNG  
LIÊN D  
AN LÝ Q  
CHỨNG  
VIETCO  
KIỂM

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019
Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	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		3,287,671	2,465,753
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 paid to SSC	320.3		3,287,671	2,465,753
Phí Ngân hàng S2B S2B Bank charge	320.4		-	-
Phải trả khác Other payables	320.5		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>4,432,810,474</b>	<b>2,214,813,474</b>
<b>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)</b>	<b>400</b>		<b>277,161,362,758</b>	<b>288,025,190,094</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		139,965,068,000	144,950,066,700
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		239,243,490,300	238,253,871,200
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(99,278,422,300)	(93,303,804,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		49,470,141,518	54,344,164,761
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		87,726,153,240	88,730,958,633
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		88,730,958,633.00	86,502,793,699.00
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		(1,004,805,393)	2,228,164,934
<b>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</b>	<b>430</b>		<b>19,802.18</b>	<b>19,870.64</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
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		13,996,506.80	14,495,006.67

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



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 30 tháng 04 năm 2019/As at 30 Apr 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 05 năm 2019  
3-May-19

**I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	35,215,190,159	34,586,436,693	314.53%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	5,652,226,456	10,528,067,669	50.48%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	519,468,100	438,117,900	
	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	
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	5,008,263,865	9,965,455,278	140.26%
	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	29,562,963,703	24,058,369,024	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	243,749,058,274	252,473,259,724	90.58%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	189,256,621,250	185,206,213,900	93.61%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	25,879,402,169	25,914,680,882	102.47%
	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	28,164,519,775	40,796,084,022	67.60%
	Quyền mua chứng khoán Investment Rights	2205.6	448,515,080	556,280,920	
	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	737,516,548	703,368,411	55.41%
	Phải thu cổ tức Dividend receivable	2206.1	198,296,000	362,528,000	25.60%
	Phải thu trái tức Coupon receivable	2206.2	539,220,548	340,840,411	96.90%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	1,285,819,501	2,476,938,740	80.58%
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits	2207.1	1,285,819,501	2,476,938,740	80.58%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposit	2207.2	-	-	
	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	606,588,750	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	0.00%
	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	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>281,594,173,232</b>	<b>290,240,003,568</b>	<b>97.31%</b>
II	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	1,141,109,100	0.00%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	4,432,810,474	1,073,704,374	108.56%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	3,792,392,177	425,412,391	139.52%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	172,468,100	300,917,900	14.04%
	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	3,619,924,077	124,494,491	242.93%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.2	12,818,570	23,643,256	210.67%
	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	88,187,482	52,934,006	11.36%
	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	9,000,000	27,000,000	100.00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	346,487,314	372,241,023	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%

08  
CÔN  
LIÊN  
JAN L  
CHỨN  
VIETC  
22/11/2019

0103  
NGA  
TRÁCH  
MỘT T  
STANDAR  
(VIỆ  
TAM TỬ L



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	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	20,640,000	20,860,000	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	2,640,000	2,860,000	37.14%
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	2215.10.3	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	109,397,260	98,547,945	100.00%
	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	3,287,671	2,465,753	100.00%
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives 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	3,287,671	2,465,753	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	-	-	
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>4,432,810,474</b>	<b>2,214,813,474</b>	<b>67.62%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	277,161,362,758	288,025,190,094	99.15%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	13,996,506.80	14,495,006.67	104.54%

- L.L.  
 3 TY  
 HOAN  
 QUY BA  
 KHOA  
 MBAA

17-15

17147  
 N HANG  
 TIEM HUU  
 ANH VI  
 CHARTER  
 NAM  
 M-T.PH



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 04 năm 2019 As at 30 Apr 2019	Ngày 31 tháng 03 năm 2019 As at 31 Mar 2019	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	19,802.18	19,870.64	94.84%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorised 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  
 Authorised Representative of Fund Management Company



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





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

Tháng 04 năm 2019/ Apr 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 05 năm 2019  
3-May-19

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

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>1,087,353,580</b>	<b>712,152,519</b>	<b>3,243,155,458</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	681,117,637	283,953,308	1,793,029,053
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	482,737,500	78,960,500	999,499,500
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	198,380,137	204,992,808	793,529,553
2	Lãi được nhận Interest income	2222	328,580,305	387,609,893	1,275,757,534
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	328,580,305	387,609,893	1,275,757,534
	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	77,655,638	40,589,318	174,377,871
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment incomes	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other incomes	2223.2	77,655,638	40,589,318	174,377,871
	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	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expenses</b>	<b>2224</b>	<b>505,977,770</b>	<b>496,351,926</b>	<b>1,913,652,762</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	346,487,314	372,241,023	1,405,298,341
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody fee, Supervising Fee paid to Supervising Bank/VSD	2226	42,406,226	43,574,830	173,737,201
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	72,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	2,420,000	2,860,000	11,880,000
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	2226.3	2,186,226	2,914,830	10,657,201
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	79,200,000



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	123,200,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	79,200,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	44,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,849,315	11,210,959	43,397,260
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	40,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	10,000,000	10,000,000	40,000,000
	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	50,939,560	7,548,750	58,488,310
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses	2230.1	47,010,250	7,548,750	54,559,000
	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	3,929,310	-	3,929,310
	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	12,837,366	20,025,200	64,923,621
	Chi phí môi giới Brokerage fee	2231.1	12,582,816	19,805,010	64,276,691
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	254,550	220,190	646,930
	Chi phí khác Other Expenses	2231.3	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,657,989	951,164	4,608,029
	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	821,918	849,315	3,287,671
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	836,071	101,849	1,320,358
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors	2232.7	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>581,375,810</b>	<b>215,800,593</b>	<b>1,329,502,696</b>
IV	<b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>(1,586,181,203)</b>	<b>2,012,364,341</b>	<b>11,005,910,070</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(333,384,520)	1,792,222,581	6,416,416,504
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(1,252,796,683)	220,141,760	4,589,493,566
V	<b>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)</b>	<b>2237</b>	<b>(1,004,805,393)</b>	<b>2,228,164,934</b>	<b>12,335,412,766</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>288,025,190,094</b>	<b>289,969,857,714</b>	<b>282,504,033,202</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>(10,863,827,336)</b>	<b>(1,944,667,620)</b>	<b>(5,342,670,444)</b>
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	(1,004,805,393)	2,228,164,934	12,335,412,766
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	1,959,546,341	2,761,968,294	29,513,446,634
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(11,818,568,284)	(6,934,800,848)	(47,191,529,844)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>277,161,362,758</b>	<b>288,025,190,094</b>	<b>277,161,362,758</b>

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

NGÂN HÀNG  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
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  
Authorised Representative of Fund Management Company

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



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

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

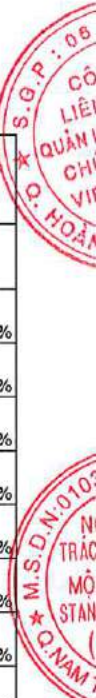
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 04 năm 2019/As at 30 Apr 2019

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 05 năm 2019  
3-May-19

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

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
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	192,280	30,100	5,787,628,000	2.06%
2	BCC	2246.2	292,000	8,300	2,423,600,000	0.86%
3	BMP	2246.3	79,280	47,400	3,757,872,000	1.33%
4	BSR	2246.4	155,800	14,100	2,196,780,000	0.78%
5	BWE	2246.5	15,000	25,950	389,250,000	0.14%
6	CTD	2246.6	28,850	120,800	3,485,080,000	1.24%
7	CTG	2246.7	214,000	21,250	4,547,500,000	1.61%
8	DGC	2246.8	124,323	36,900	4,587,518,700	1.63%
9	DHC	2246.9	25,896	40,700	1,053,967,200	0.37%
10	DHG	2246.10	4	115,900	463,600	0.00%
11	DRC	2246.11	194,300	21,300	4,138,590,000	1.47%
12	FOX	2246.12	72,900	48,500	3,535,650,000	1.26%
13	FPT	2246.13	284,664	49,550	14,105,101,200	5.01%
14	HCM	2246.14	97,933	25,450	2,492,394,850	0.89%
15	HDG	2246.15	125,645	39,000	4,900,155,000	1.74%
16	HPG	2246.16	182,600	33,600	6,135,360,000	2.18%
17	HT1	2246.17	291,030	16,100	4,685,583,000	1.66%
18	IMP	2246.18	79,005	51,900	4,100,359,500	1.46%
19	LPB	2246.19	472,500	8,800	4,158,000,000	1.48%
20	LTG	2246.20	140,160	25,300	3,546,048,000	1.26%
21	MBB	2246.21	573,160	21,800	12,494,888,000	4.44%





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
22	MWG	2246.22	130,560	84,900	11,084,544,000	3.94%
23	NCT	2246.23	97,920	73,000	7,148,160,000	2.54%
24	NSC	2246.24	52,635	97,700	5,142,439,500	1.83%
25	NT2	2246.25	128,820	27,150	3,497,463,000	1.24%
26	PAC	2246.26	126,890	37,050	4,701,274,500	1.67%
27	PME	2246.27	52,980	57,000	3,019,860,000	1.07%
28	PNJ	2246.28	78,152	100,100	7,823,015,200	2.78%
29	POW	2246.29	373,000	14,800	5,520,400,000	1.96%
30	PVS	2246.30	322,345	23,300	7,510,638,500	2.67%
31	PVT	2246.31	192,100	16,350	3,140,835,000	1.12%
32	QNS	2246.32	153,360	42,100	6,456,456,000	2.29%
33	REE	2246.33	133,840	31,800	4,256,112,000	1.51%
34	SVC	2246.34	18,300	44,650	817,095,000	0.29%
35	TCM	2246.35	53,625	28,900	1,549,762,500	0.55%
36	TMS	2246.36	95,960	29,000	2,782,840,000	0.99%
37	TRA	2246.37	2	67,400	134,800	0.00%
38	VHC	2246.38	5	93,800	469,000	0.00%
39	VNM	2246.39	104,290	129,800	13,536,842,000	4.81%
40	VSC	2246.40	193,416	38,200	7,388,491,200	2.62%
41	VTP	2246.41	7,000	194,000	1,358,000,000	0.48%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2247			189,256,621,250	67.21%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2249			-	0%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>	2250			189,256,621,250	67.21%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
<b>1</b>	<b>Trái phiếu niêm yết Listed bond</b>	<b>2251.1</b>	<b>190,067</b>		<b>25,879,402,169</b>	<b>9.19%</b>
1	Trái phiếu doanh nghiệp - VN0VIT160620 Corporate Bond - VN0VIT160620	2251.1	67	100,862,857	6,757,811,419	2.40%
2	Trái phiếu doanh nghiệp - MSN11718 Corporate Bond - MSN11718	2251.2	150,000	100,204,733	15,030,709,950	5.34%
3	Trái phiếu doanh nghiệp - VHM11801 Corporate Bond - VHM11801	2251.3	40,000	102,272,020	4,090,880,800	1.45%

L. D.  
G TY  
DOAN  
QUY  
HÀ KH  
ROOM

KIEM

17

ÂN  
HIỆ  
THÀ  
AD C  
IẾT

LIÊN



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
2	<b>Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bond</b>	<b>2251.2</b>				
	TỔNG TOTAL	2252			25,879,402,169	9.19%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua cổ phiếu - HCM Right Issue - HCM	2253.1	58,760	7,633	448,515,080	0.16%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) - Index future contracts	2253.2				
	TỔNG TOTAL	2254			448,515,080	0.16%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>215,584,538,499</b>	<b>76.56%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			198,296,000	0.07%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			539,220,548	0.19%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			1,285,819,501	0.46%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			606,588,750	0.22%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	2256.5			-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
7	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			2,629,924,799	0.93%
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			63,379,709,934	22.51%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			5,652,226,456	2.01%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			29,562,963,703	10.50%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposit with term over three (03) months	2259.3			28,164,519,775	10.00%
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			63,379,709,934	22.51%

H. NG  
H  
CỦA T  
CÁN  
ANK  
T.P. H

147-C  
HÀNG  
HỮU H  
H VIÊN  
ARTER  
(AM)  
T.P.H

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			281,594,173,232	100.00%

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





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

Tháng 04 năm 2019/ Apr 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 05 năm 2019**  
3-May-19

**IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG</b> <b>INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	<b>2264</b>		
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	1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/ average NAV (%)	2266	0.18%	0.18%
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%	0.05%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, 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	2.11%	1.96%
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	17.91%	27.12%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b> <b>OTHER INDICATORS</b>	<b>2272</b>		
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	144,950,066,700	147,036,828,800
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	144,950,066,700	147,036,828,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	14,495,006.67	14,703,682.88

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	(4,984,998,700)	(2,086,762,100)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2276.1	(498,499.87)	(208,676.21)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2276.2	(4,984,998,700)	(2,086,762,100)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	98,961.91	137,525.41
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2278	989,619,100	1,375,254,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(597,461.78)	(346,201.62)
	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)	22782	(5,974,617,800)	(3,462,016,200)
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	139,965,068,000	144,950,066,700
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	139,965,068,000	144,950,066,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	13,996,506.80	14,495,006.67
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	47.63%	45.98%
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	53.93%	52.72%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	19.12%	18.46%
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	1,309	1,338
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	19,802.18	19,870.64

**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 04 năm 2019/ Apr 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 05 năm 2019  
3-May-19

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 04 năm 2019 Apr 2019	Tháng 03 năm 2019 Mar 2019
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	288,025,190,094	289,969,857,714
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	(1,004,805,393)	2,228,164,934
	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	(1,004,805,393)	2,228,164,934
	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/asset 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	(9,859,021,943)	(4,172,832,554)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	1,959,546,341	2,761,968,294
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(11,818,568,284)	(6,934,800,848)
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	277,161,362,758	288,025,190,094
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period	4067.1	19,802.18	19,870.64

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 04 năm 2019/ Apr 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 05 năm 2019  
3-May-19

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch 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 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