

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2021/ As at 31 Jul 2021

Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 03 tháng 08 năm 2021 03 Aug 2021

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		9,305,471,846	21,783,933,616	42.44%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank		4,099,339,082	11,401,705,438	52.18%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		344,853,504	623,480,269	299.84%
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption		124,494,491	124,494,491	100.00%
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation		3,629,991,087	10,653,730,678	47.68%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives		-	-	-
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		5,206,132,764	10,382,228,178	15.49%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments		189,788,458,613	185,475,970,659	151.79%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		131,677,531,550	127,349,895,750	195.23%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares		-	-	-
	Trái phiếu Bonds		43,110,927,063	43,126,074,909	101.24%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit		15,000,000,000	15,000,000,000	100.00%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months		-	-	-
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights		-	-	-
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts		-	-	-
	Đầu tư khác Other investments		-	-	-
	Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo contracts		-	-	-
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)		-	-	-
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		1,558,911,250	1,398,132,177	93.84%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables		59,600,000	212,775,000	13.06%
	Phải thu trái tức Coupon receivables		1,499,311,250	1,185,357,177	124.44%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
I.5	Lãi được nhận Interest receivables		1,230,377,541	1,130,410,640	113.51%
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits		8,843,294	19,712,010	19.18%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposit		1,221,534,247	1,110,698,630	117.70%
	Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contracts		-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)		-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		-	-	
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets		-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt		-	-	
	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-	-	
I.9	Các tài sản khác Other Assets		-	-	
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>		<b>201,883,219,250</b>	<b>209,788,447,092</b>	<b>119.29%</b>
<b>II</b>	<b>NỢ LIABILITIES</b>				
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)		-	-	
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables		-	-	
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		907,670,499	1,509,695,008	142.10%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors		469,347,995	1,037,891,846	193.74%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment		344,853,504	321,003,400	292.84%
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf		-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend		-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Redemption payable to Investors		124,494,491	716,888,446	100.00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget		5,579,090	12,384,103	163.61%
	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		8,296,977	32,278,465	129.72%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors		-	-	
	Phải trả thù lao Ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		9,000,000	27,000,000	100.00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		253,622,876	252,158,402	115.42%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phí giao dịch Transaction fee		-	-	
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable		-	-	



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement fee payable		-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee		21,080,000	20,420,000	115.70%
	Phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		18,000,000	18,000,000	100.00%
	Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		3,080,000	2,420,000	1400.00%
	Phí 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		-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		84,335,342	72,003,288	99.80%
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable		-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report fee payable		-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable		11,000,000	11,000,000	100.00%
	Dự chi phí tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Service fee payable to HOSE for calculating INAV		-	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Authorising index service fee payable to HOSE		-	-	
	Phải trả khác Other payables		5,808,219	4,958,904	125.05%
	Phải trả phí bảo giá Price feed fee payable		-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting		-	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expense for Annual Management Fee pay to SSC		5,808,219	4,958,904	125.05%
	Phải trả khác Other payables		-	-	
	Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Short-term loans - Repo contracts		-	-	
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts		-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense		-	-	
	Gốc vay ngắn hạn Principal of Short-term loans		-	-	
<b>II.4</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>		<b>907,670,499</b>	<b>1,509,695,008</b>	<b>142.10%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)		200,975,548,751	208,278,752,084	119.20%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		7,996,584.44	8,148,912.31	84.10%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		25,132.67	25,559.08	141.74%

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  
Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 07 năm 2021/ Jul 2021

**Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Fund Management Company: Vietcombank Fund Management

**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF  
Fund name: VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)

**Ngày lập báo cáo:** Ngày 03 tháng 08 năm 2021  
Reporting Date: 03 Aug 2021

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	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>550,995,023</b>	<b>892,257,689</b>	<b>4,578,989,358</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds		407,186,950	747,565,132	3,339,065,786
	<i>Cổ tức được nhận</i> <i>Dividends income</i>		59,600,000	423,420,800	1,211,752,000
	<i>Trái tức được nhận</i> <i>Interest income from bonds</i>		347,586,950	324,144,332	2,127,313,786
3	Lãi được nhận Interest income		130,462,667	136,897,196	1,088,557,382
	<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i> <i>Interest income from bank deposits</i>		19,627,050	29,636,922	260,310,807
	<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest income from Certificates of Deposit</i>		110,835,617	107,260,274	828,246,575
	<i>Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược</i> <i>Interest income from reverse repo contracts</i>		-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes		13,345,406	7,795,361	151,366,190
	<i>Thu nhập khác về đầu tư</i> <i>Other investment incomes</i>		-	-	-
	<i>Thu nhập khác</i> <i>Other incomes</i>		13,345,406	7,795,361	151,366,190
	<i>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</i> <i>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income</i>		-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expenses</b>		<b>365,785,246</b>	<b>360,301,222</b>	<b>2,411,335,975</b>
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		253,622,876	252,158,402	1,620,209,620

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		41,780,685	41,321,115	288,488,643
	<i>Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>		18,000,000	18,000,000	126,000,000
	<i>Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>		3,300,000	2,860,000	18,700,000
	<i>Chi 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</i>		680,685	661,115	5,188,643
	<i>Chi phí giám sát Supervisory fee</i>		19,800,000	19,800,000	138,600,000
3	Chi phí quản trị quỹ 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, and other fees paid to relevant Fund's service providers		30,800,000	30,800,000	215,600,000
	<i>Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee</i>		19,800,000	19,800,000	138,600,000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee</i>		11,000,000	11,000,000	77,000,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)				
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)				
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee		12,332,054	11,934,247	84,335,342
7	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's Board of Representatives		10,000,000	10,000,000	70,000,000
	<i>Thù lao Ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>		10,000,000	10,000,000	70,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>		-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>		-	-	-
B	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		-	-	33,926,859
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses</i>		-	-	33,926,859
	<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>		-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses</i>		-	-	-

B -  
 NG  
 N DO  
 Ý QU  
 NG K  
 GOM  
 T M -

33617  
 NGÂN  
 CH NH  
 T T HÀ  
 NDARD C  
 VIỆT  
 T LI

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses of information disclosure of the Fund</i>		-	-	-
	<i>Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... expenses</i>		-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ <i>Expenses related to execution of Fund's asset transactions</i>		16,233,900	12,964,100	90,633,200
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>		16,184,670	12,954,650	90,318,256
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>		49,230	9,450	314,944
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>		-	-	-
10	Các loại chi phí khác <i>Other expenses</i>		1,015,731	1,123,358	8,142,311
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>		-	-	-
	<i>Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing, registration fees</i>		-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>		849,315	821,918	5,808,219
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>		166,416	301,440	2,334,092
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing expense</i>		-	-	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>		-	-	-
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>		-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)</b> <b>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>		<b>185,209,777</b>	<b>531,956,467</b>	<b>2,167,653,383</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>		<b>(3,696,452,046)</b>	<b>6,874,622,805</b>	<b>28,359,798,850</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer</i>		175,366,382	1,726,485,512	9,235,700,661
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>		(3,871,818,428)	5,148,137,293	19,124,098,189
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b>		<b>(3,511,242,269)</b>	<b>7,406,579,272</b>	<b>30,527,452,233</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>		<b>208,278,752,084</b>	<b>190,055,860,438</b>	<b>193,307,376,421</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>		<b>(7,303,203,333)</b>	<b>18,222,891,646</b>	<b>7,668,172,330</b>
	Trong đó: <i>Of which:</i>		-	-	-

L. C.  
T. Y.  
A. N. H.  
Đ. A. I.  
H. O. A.  
B. A. N.  
T. P.

147-  
H. A. N. G.  
H. H. U.  
T. H. V. I. E.  
H. A. R. T. E.  
N. A. M.)  
T. P.

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period		(3,511,242,269)	7,406,579,272	30,527,452,233
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period		-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period		(3,791,961,064)	10,816,312,374	(22,859,279,903)
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		2,656,502,207	14,019,318,232	29,657,990,214
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(6,448,463,271)	(3,203,005,858)	(52,517,270,117)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>		<b>200,975,548,751</b>	<b>208,278,752,084</b>	<b>200,975,548,751</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)</b>		-	-	-
	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)		0.00%	0.00%	0.00%

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

Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

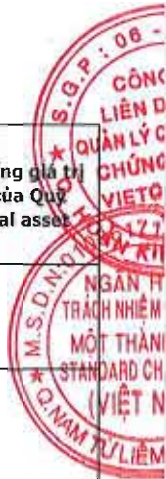
Tại ngày 31 tháng 07 năm 2021/ As at 31 Jul 2021

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Fund Management Company: Vietcombank Fund Management  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF  
Fund name: VCBF Tactical Balanced Fund (VCBTBF)  
Ngày lập báo cáo: Ngày 03 tháng 08 năm 2021  
Reporting Date: 03 Aug 2021

### A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

### III BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / 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	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)					
II	CƠ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐANG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES					
1	ACB		126,691	36,150	4,579,879,650	2.27%
2	ACV		40,800	75,800	3,092,640,000	1.53%
3	BID		123,500	41,100	5,075,850,000	2.51%
4	BVH		127,190	51,100	6,499,409,000	3.22%
5	BWE		127,220	36,750	4,675,335,000	2.32%
6	CTG		101,964	34,400	3,507,561,600	1.74%
7	FPT		162,992	94,000	15,321,248,000	7.59%
8	HPG		185,565	47,300	8,777,224,500	4.35%
9	IMP		51,986	72,500	3,768,985,000	1.87%
10	MBB		389,398	28,900	11,253,602,200	5.57%
11	MWG		59,560	164,100	9,773,796,000	4.84%
12	NCT		29,800	71,200	2,121,760,000	1.05%
13	NLG		149,000	43,700	6,511,300,000	3.23%
14	PNJ		59,579	95,800	5,707,668,200	2.83%
15	PVS		193,345	24,800	4,794,956,000	2.38%
16	QNS		105,200	43,000	4,523,600,000	2.24%





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
17	REE		63,340	55,000	3,483,700,000	1.73%
18	STB		97,000	29,900	2,900,300,000	1.44%
19	VHC		70,010	41,100	2,877,411,000	1.43%
20	VHM		55,320	108,300	5,991,156,000	2.97%
21	VNM		72,648	86,100	6,254,992,800	3.10%
22	VRE		128,900	27,650	3,564,085,000	1.77%
23	VTP		74,899	88,400	6,621,071,600	3.28%
	<b>TỔNG TOTAL</b>		<b>2,595,907</b>		<b>131,677,531,550</b>	<b>65.22%</b>
III	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>					
	<b>TỔNG TOTAL</b>		-		-	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL SHARES</b>		<b>2,595,907</b>		<b>131,677,531,550</b>	<b>65.22%</b>
IV	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>					
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds		230,000		23,311,445,150	11.55%
1.1	MSN11906		150,000	102,076	15,311,445,150	7.58%
1.2	VHM11801		80,000	100,000	8,000,000,000	3.96%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds		16,107		19,799,481,913	9.81%
2.1	BONDHDG/2020.02 21/08/2022		127	100,781,298	12,799,224,846	6.34%
2.2	VICB2124002 9.7% 11 MAR 2024		9,980	100,226	1,000,257,067	0.50%
2.3	VIET DRAGON SECURITIES 9.3% 01/06/2021		6,000	1,000,000	6,000,000,000	2.97%
	<b>TỔNG TOTAL</b>		<b>246,107</b>		<b>43,110,927,063</b>	<b>21.35%</b>
V	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>					
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights		-		-	0.00%
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts		-		-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>		-		-	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>				<b>174,788,458,613</b>	<b>86.58%</b>
VI	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>					

L. D.  
 I TY DANH  
 UY BÀ  
 KHO  
 OMB  
 ANG  
 HUU HA  
 VIÊN  
 ARTERE  
 (AM)  
 T. PH

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
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				59,600,000	0.03%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				1,499,311,250	0.74%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				1,230,377,541	0.61%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying				-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables				-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets				-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>2,789,288,791</b>	<b>1.38%</b>
<b>VII</b>	<b>TIỀN CASH</b>					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				9,305,471,846	4.61%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				4,099,339,082	2.03%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents				5,206,132,764	2.58%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months				-	0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				15,000,000,000	7.43%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable Instruments...				-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>24,305,471,846</b>	<b>12.04%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>				<b>201,883,219,250</b>	<b>100.00%</b>

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

Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorized Representative of Fund Management Company



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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 số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 07 năm 2021/ Jul 2021

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) Limited  
Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF  
VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)  
Ngày 03 tháng 08 năm 2021  
03 Aug 2021

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay bên (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay trên/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III + IV)									

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát QuỹĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management CompanyCông ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 07 năm 2021/ Jul 2021

Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF VCBF Tactical Balanced Fund (VCBTBF)
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 03 tháng 08 năm 2021 03 Aug 2021

### A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

#### V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ 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 (%)		1.53%	1.48%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ 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 (%)		0.25%	0.24%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, 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, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)		0.19%	0.18%
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 (%)		0.07%	0.07%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)			
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)			
7	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; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)		0.06%	0.06%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		2.21%	2.11%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)		34.06%	44.43%

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (Including Interest Income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)			
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</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)		81,489,123,100	77,133,700,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		81,489,123,100	77,133,700,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		8,148,912.31	7,713,370.00
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)		(1,523,278,700)	4,355,423,100
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		(152,327.87)	435,542.31
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change In capital amount during the period (based on par value)		(1,523,278,700)	4,355,423,100
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		107,510.61	563,623.30
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)		1,075,106,100	5,636,233,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period		(259,838.48)	(128,080.99)
	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)		(2,598,384,800)	(1,280,809,900)
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)		79,965,844,400	81,489,123,100
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)		79,965,844,400	81,489,123,100
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		7,996,584.44	8,148,912.31
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		47.99%	48.13%
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		59.81%	59.68%
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		38.06%	37.34%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		25,132.67	25,559.08

B - L  
 CÔNG T  
 N ĐO  
 LÝ QUỸ  
 ỨNG K  
 TCOM  
 KIỂM  
 147-C  
 HÀNG  
 M HỮU H  
 NH VIÊN  
 CHARTER  
 (NAM)  
 M-T.P.V

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng) Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)			
9	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		1,117	1,094

**Ghi chú / Notes:**

Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 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 10 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).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.  
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

**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

Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**

Authorised Representative of Fund Management Company



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc





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

Tháng 07 năm 2021/ Jul 2021

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) Limited  
 Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF  
 VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)  
 Ngày 03 tháng 08 năm 2021  
 03 Aug 2021

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> Investment Income	<b>01</b>		<b>(3,158,802,429)</b>	<b>32,787,422,018</b>	<b>(1,318,205,188)</b>	<b>(17,336,225,324)</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		59,600,000	1,211,752,000	516,029,200	1,995,503,200
1.2. Tiền lãi được nhận Interest Income	03		478,049,617	3,215,871,168	637,956,632	3,802,076,404
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest Income from bank deposits	03.1		19,627,050	260,310,807	154,568,961	874,566,451
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2		110,835,617	828,246,575	118,054,795	811,150,685
Lãi trái phiếu Interest income from bonds	03.3		347,586,950	2,127,313,786	365,332,876	2,116,360,271
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		175,366,382	9,235,700,661	-	(16,927,795,733)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from Investment revaluation	05		(3,871,818,428)	19,124,098,189	(2,472,191,020)	(6,206,009,198)
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 Provisions for bad debts from dividends, Interest Income and written off bad debts from dividends, Interest income	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> INVESTMENT EXPENSES	<b>10</b>		<b>16,233,900</b>	<b>90,633,200</b>	<b>281,220</b>	<b>108,263,078</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		16,233,900	90,633,200	281,220	108,263,078
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		16,184,670	90,318,256	279,510	106,943,568
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		49,230	314,944	1,710	1,319,510
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		-	-	-	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	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>	<b>20</b>		<b>349,551,346</b>	<b>2,320,702,775</b>	<b>312,214,658</b>	<b>2,276,156,137</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		253,622,876	1,620,209,620	219,732,237	1,560,453,236
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		21,980,685	149,888,643	19,002,727	163,028,077
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>20.2.1</i>		18,000,000	126,000,000	18,000,000	126,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>20.2.2</i>		3,300,000	18,700,000	220,000	27,720,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cd 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</i>	<i>20.2.3</i>		680,685	5,188,643	782,727	9,308,077
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	138,600,000	19,800,000	138,600,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	138,600,000	19,800,000	138,600,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	77,000,000	11,000,000	77,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
<i>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</i>	<i>20.6.1</i>		-	-	-	-
<i>3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	<i>20.6.2</i>		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	33,926,859	-	36,918,483
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		12,332,054	84,335,342	12,298,360	84,501,639
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		11,015,731	78,142,311	10,581,334	77,054,702
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	<i>20.10.01</i>		10,000,000	70,000,000	10,000,000	70,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses</i>	<i>20.10.02</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	<i>20.10.03</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>	<i>20.10.04</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	<i>20.10.05</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up fee</i>	<i>20.10.06</i>		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee paid to SSC</i>	<i>20.10.07</i>		849,315	5,808,219	423,497	4,644,808
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	<i>20.10.08</i>		166,416	2,334,092	157,837	2,409,894
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	<i>20.10.09</i>		-	-	-	-

L. D  
 3 TY  
 DOANH  
 QUỸ Đ  
 3 KHC  
 OMBRA  
 EM - 1



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Số lũy kế Year-to-date
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses	20.10.10		-	-	-	-
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of Investors	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>(3,524,587,675)</b>	<b>30,376,086,043</b>	<b>(1,630,701,066)</b>	<b>(19,720,644,539)</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>13,345,406</b>	<b>151,366,190</b>	<b>9,553,819</b>	<b>95,941,731</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		13,345,406	151,366,190	9,553,819	95,941,731
5.2. Chi phí khác Other expenses	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>(3,511,242,269)</b>	<b>30,527,452,233</b>	<b>(1,621,147,247)</b>	<b>(19,624,702,808)</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		360,576,159	11,403,354,044	851,043,773	(13,418,693,610)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(3,871,818,428)	19,124,098,189	(2,472,191,020)	(6,206,009,198)
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-	-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>(3,511,242,269)</b>	<b>30,527,452,233</b>	<b>(1,621,147,247)</b>	<b>(19,624,702,808)</b>

Người lập:


Vũ Thị Thùy Linh  
Kế toán

Người duyệt:



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc


 (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 31 tháng 07 năm 2021/ As at 31 Jul 2021

<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank</b>
Fund Management Company:	Vietcombank Fund Management
<b>Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)</b>
Supervising bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF</b>
Fund name:	VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)
<b>Ngày lập báo cáo:</b>	<b>Ngày 03 tháng 08 năm 2021</b>
Reporting Date:	03 Aug 2021

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021
<b>I</b>	<b>I. TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		9,305,471,846	21,783,933,616
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		4,099,339,082	11,401,705,438
	<i>Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's subscription</i>	<i>111.1</i>		344,853,504	623,480,269
	<i>Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's redemption</i>	<i>111.2</i>		124,494,491	124,494,491
	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's operation</i>	<i>111.3</i>		3,629,991,087	10,653,730,678
	<i>Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh</i> <i>Margin account for trading derivatives</i>	<i>111.4</i>		-	-
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Deposit with term less than three (03) months	112		5,206,132,764	10,382,228,178
2	2. Các khoản đầu tư thuần Net Investments	120		189,788,458,613	185,475,970,659
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		189,788,458,613	185,475,970,659
	<i>Cổ phiếu niêm yết</i> <i>Listed Shares</i>	<i>121.1</i>		131,677,531,550	127,349,895,750
	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết</i> <i>Unlisted Shares</i>	<i>121.2</i>		-	-
	<i>Trái phiếu niêm yết</i> <i>Listed Bonds</i>	<i>121.3</i>		23,311,445,150	23,320,421,790
	<i>Trái phiếu chưa niêm yết</i> <i>Unlisted Bonds</i>	<i>121.4</i>		19,799,481,913	19,805,653,119

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5		15,000,000,000	15,000,000,000
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	121.6		-	-
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	121.7		-	-
	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 contracts	121.10		-	-
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	122		-	-
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		2,789,288,791	2,528,542,817
3.1	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	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		2,789,288,791	2,528,542,817
3.2.1	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	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		2,789,288,791	2,528,542,817
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		59,600,000	212,775,000

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Interest accrual from bonds</i>	136.2		1,499,311,250	1,185,357,177
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposits with term less than three (03) months</i>	136.3		8,843,294	19,712,010
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	136.4		-	-
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	136.5		1,221,534,247	1,110,698,630
	<i>Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược</i> <i>Interest receivables from reverse repo contracts</i>	136.6		-	-
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
	<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>	137.1		-	-
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2		-	-
	<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	137.3		-	-
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>201,883,219,250</b>	<b>209,788,447,092</b>
<b>II</b>	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term loans	311		-	-
	<i>Gốc hợp đồng repo</i> <i>Repo contracts - Prindpal</i>	311.1		-	-
	<i>Vay ngắn hạn</i> <i>Short-term loans</i>	311.2		-	-
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3	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		8,296,977	32,278,465
	<i>Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1		4,160,990	16,139,233
	<i>Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2		4,135,987	16,139,232


  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 LIÊN HỢP  
 JÁN L  
 CHỦ  
 VIỆT  
 HẠN K

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		5,579,090	12,384,103
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6	6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		93,335,342	99,003,288
	<i>Phí giao dịch Transaction fee</i>	<i>316.1</i>		-	-
	<i>Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables</i>	<i>316.1.1</i>		-	-
	<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Fee payables</i>	<i>316.1.2</i>		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee</i>	<i>316.2</i>		84,335,342	72,003,288
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting</i>	<i>316.3</i>		-	-
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report</i>	<i>316.4</i>		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	<i>316.5</i>		9,000,000	27,000,000
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for annual listing fee at HOSE</i>	<i>316.6</i>		-	-
	<i>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</i>	<i>316.7</i>		-	-
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payables to Investors	317		344,853,504	321,003,400
	<i>Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment</i>	<i>317.1</i>		344,853,504	321,003,400
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to Investors for investment bought on behalf</i>	<i>317.2</i>		-	-
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payables to Investors	318		124,494,491	716,888,446
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		325,302,876	323,178,402
	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee</i>	<i>319.1</i>		253,622,876	252,158,402
	<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee</i>	<i>319.2</i>		21,080,000	20,420,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>319.2.1</i>		18,000,000	18,000,000

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		3,080,000	2,420,000
	<i>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</i>	319.2.3		-	-
	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3		19,800,000	19,800,000
	<i>Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4		19,800,000	19,800,000
	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	11,000,000
	<i>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</i>	319.6		-	-
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7		-	-
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		5,808,219	4,958,904
	<i>Phải trả phí báo giá Price feed fee payable</i>	320.1		-	-
	<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	320.2		-	-
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee paid to SSC</i>	320.3		5,808,219	4,958,904
	<i>Phí Ngân hàng S2B S2B Bank charge</i>	320.4		-	-
	<i>Phải trả khác Other payables</i>	320.5		-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>907,670,499</b>	<b>1,509,695,008</b>
<b>III</b>	<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>200,975,548,751</b>	<b>208,278,752,084</b>
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Contributed capital	411		79,965,844,400	81,489,123,100
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		271,305,279,100	270,230,173,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(191,339,434,700)	(188,741,049,900)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		(10,631,286,863)	(8,362,604,499)
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		131,640,991,214	135,152,233,483



STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		135,152,233,483	127,745,654,211
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		(3,511,242,269)	7,406,579,272
<b>IV</b>	<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>25,132.67</b>	<b>25,559.08</b>
<b>V</b>	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		-	-
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2	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		-	-
<b>VI</b>	<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		7,996,584.44	8,148,912.31

Người lập:



Võ Thị Thùy Linh  
Kế toán

Người duyệt:




Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc