

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/ As at 31 Dec 2020

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 10 tháng 03 năm 2021

10 Mar 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 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 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	21,243,175,890	1,538,354,893	1380.80%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	4,702,380,553	1,538,354,893	305.68%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	141,004,691	759,400,000	18.57%
	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	100.00%
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	4,436,881,371	654,460,402	677.94%
	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	16,540,795,337	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	169,949,434,205	197,741,560,077	85.95%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	103,769,496,400	142,623,524,650	72.76%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	36,179,937,805	23,192,741,610	156.00%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	20,000,000,000	15,000,000,000	133.33%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	2205.5	10,000,000,000	16,925,293,817	59.08%
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	-	-	
	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 contracts	2205.9	-	-	
I.3	Phải thu cổ tức, trái tức Dividend, Coupon receivables	2206	1,194,127,657	704,951,986	169.39%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	3,000	437,615,000	0.00%
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	1,194,124,657	267,336,986	446.67%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	1,691,085,094	1,022,998,532	165.31%
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits	2207.1	221,852,217	576,943,737	38.45%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposit	2207.2	1,469,232,877	446,054,795	329.38%
	Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contracts	2207.3	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	1,174,852,900	0.00%
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	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>194,077,822,846</b>	<b>202,182,718,388</b>	<b>95.99%</b>
II	<b>NỢ LIABILITIES</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	770,446,425	1,427,662,706	53.97%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	265,499,182	883,894,491	30.04%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	141,004,691	759,400,000	18.57%
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	124,494,491	124,494,491	100.00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	2215.2	6,380,889	1,687,681	378.09%
	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	39,907,859	110,003,019	36.28%
	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	-	-	-
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	243,098,495	282,297,515	86.11%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	-	-	-
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable	2215.9.1	-	-	-
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement fee payable	2215.9.2	-	-	-
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	19,760,000	26,580,000	74.34%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	18,000,000	18,000,000	100.00%
	Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	1,760,000	8,580,000	20.51%
	Phí 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	145,200,000	72,600,000	200.00%
	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	100.00%
	Dự chi phí tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Service fee payable to HOSE for calculating INAV	2215.15	-	-	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Authorising index service fee payable to HOSE	2215.16	-	-	-
	Phải trả khác Other payables	2215.17	-	-	-
	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	-	-	-
	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>770,446,425</b>	<b>1,427,662,706</b>	<b>53.97%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	193,307,376,421	200,755,055,682	96.29%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	9,056,766.34	10,181,438.91	88.95%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	21,343.97	19,717.74	108.25%

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



Phụ lục số 03. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở  
Appendix 03. Report on Open ended Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Năm 2020/ Year 2020

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 10 tháng 03 năm 2021

10 Mar 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	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 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>10,236,334,775</b>	<b>12,181,827,244</b>	<b>10,236,334,775</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	7,212,531,304	8,540,368,280	7,212,531,304
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	3,334,417,600	5,973,966,200	3,334,417,600
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	3,878,113,704	2,566,402,080	3,878,113,704
2	Lãi được nhận Interest income	2222	2,894,445,940	3,194,540,647	2,894,445,940
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	1,430,062,379	2,748,485,852	1,430,062,379
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	2222.2	1,464,383,561	446,054,795	1,464,383,561
	Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest income from reverse repo contracts	2222.3	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other incomes	2223	129,357,531	446,918,317	129,357,531
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment incomes	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other incomes	2223.2	129,357,531	446,918,317	129,357,531
	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 Expenses</b>	<b>2224</b>	<b>4,052,635,272</b>	<b>5,302,951,031</b>	<b>4,052,635,272</b>
1	Phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	2,711,457,714	3,913,165,480	2,711,457,714

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD	2226	506,657,093	514,604,860	506,657,093
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	216,000,000	216,000,000	216,000,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	39,820,000	35,640,000	39,820,000
	<i>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>	2226.3	13,237,093	25,364,860	13,237,093
	<i>Phí giám sát Supervisory fee</i>	2226.4	237,600,000	237,600,000	237,600,000
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	369,600,000	369,600,000	369,600,000
	<i>Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee</i>	2227.1	237,600,000	237,600,000	237,600,000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee</i>	2227.2	132,000,000	132,000,000	132,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	145,200,000	145,200,000	145,200,000
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives	2229	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	<i>Thù lao Ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	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	36,918,483	73,059,066	36,918,483
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses</i>	2230.1	36,918,483	69,129,756	36,918,483
	<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của Ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses</i>	2230.3	-	3,929,310	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses</i>	2230.5	-	-	-

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	152,210,791	153,302,044	152,210,791
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee</i>	<i>2231.1</i>	<i>150,727,448</i>	<i>152,175,006</i>	<i>150,727,448</i>
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	<i>2231.2</i>	<i>1,483,343</i>	<i>1,127,038</i>	<i>1,483,343</i>
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	<i>2231.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	10,591,191	14,019,581	10,591,191
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	<i>2232.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees</i>	<i>2232.2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	<i>2232.3</i>	<i>6,739,726</i>	<i>10,000,000</i>	<i>6,739,726</i>
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	<i>2232.4</i>	<i>3,851,465</i>	<i>4,019,581</i>	<i>3,851,465</i>
	<i>Chi phí lãi vay Borrowing expense</i>	<i>2232.5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	<i>2232.6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	<i>2232.7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>6,183,699,503</b>	<b>6,878,876,213</b>	<b>6,183,699,503</b>
IV	<b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>8,011,384,797</b>	<b>4,648,837,994</b>	<b>8,011,384,797</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(15,891,311,904)	14,805,942,780	(15,891,311,904)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	23,902,696,701	(10,157,104,786)	23,902,696,701
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>14,195,084,300</b>	<b>11,527,714,207</b>	<b>14,195,084,300</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>200,755,055,682</b>	<b>282,504,033,202</b>	<b>200,755,055,682</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>(7,447,679,261)</b>	<b>(81,748,977,520)</b>	<b>(7,447,679,261)</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	14,195,084,300	11,527,714,207	14,195,084,300

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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 giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	18,182,928,293	49,284,090,988	18,182,928,293
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(39,825,691,854)	(142,560,782,715)	(39,825,691,854)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>193,307,376,421</b>	<b>200,755,055,682</b>	<b>193,307,376,421</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)</b>	<b>2244</b>	<b>14,195,084,300</b>	<b>11,527,714,207</b>	<b>14,195,084,300</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)	2245	7.86%	4.42%	7.86%

**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 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/ As at 31 Dec 2020

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 10 tháng 03 năm 2021

10 Mar 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 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 SHARES</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	101,353	28,100	2,848,019,300	1.47%
2	ACV	2246.2	14,000	81,000	1,134,000,000	0.58%
3	BMP	2246.3	47,600	62,600	2,979,760,000	1.54%
4	BSR	2246.4	255,000	9,900	2,524,500,000	1.30%
5	BVH	2246.5	62,190	66,000	4,104,540,000	2.11%
6	BWE	2246.6	135,720	33,800	4,587,336,000	2.36%
7	CTG	2246.7	59,000	34,550	2,038,450,000	1.05%
8	FPT	2246.8	158,733	59,100	9,381,120,300	4.83%
9	HCM	2246.9	6	31,400	188,400	0.00%
10	HPG	2246.10	152,456	41,450	6,319,301,200	3.26%
11	HT1	2246.11	109,300	17,450	1,907,285,000	0.98%
12	IMP	2246.12	77,486	56,300	4,362,461,800	2.25%
13	MBB	2246.13	425,513	23,000	9,786,799,000	5.04%
14	MWG	2246.14	21,860	118,900	2,599,154,000	1.34%
15	NCT	2246.15	29,800	70,000	2,086,000,000	1.07%
16	NLG	2246.16	91,000	29,500	2,684,500,000	1.38%
17	PME	2246.17	52,980	76,500	4,052,970,000	2.09%
18	PNJ	2246.18	53,679	81,000	4,347,999,000	2.24%
19	POW	2246.19	343,000	13,600	4,664,800,000	2.40%



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
20	PVS	2246.20	322,345	17,800	5,737,741,000	2.96%
21	QNS	2246.21	84,200	39,300	3,309,060,000	1.71%
22	REE	2246.22	72,340	48,950	3,541,043,000	1.82%
23	TCM	2246.23	4	52,000	208,000	0.00%
24	VHC	2246.24	10	41,400	414,000	0.00%
25	VHM	2246.25	35,320	89,500	3,161,140,000	1.63%
26	VNM	2246.26	71,148	108,800	7,740,902,400	3.99%
27	VRE	2246.27	103,900	31,400	3,262,460,000	1.68%
28	VTP	2246.28	42,464	108,500	4,607,344,000	2.37%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2247</b>	<b>2,922,407</b>		<b>103,769,496,400</b>	<b>53.47%</b>
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED SHARES</b>	<b>2248</b>				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2249</b>	-		-	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL SHARES</b>	<b>2250</b>	<b>2,922,407</b>		<b>103,769,496,400</b>	<b>53.47%</b>
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1	230,000		23,336,189,680	12.02%
1.1	MSN11906	2251.1.1	150,000	101,539	15,230,834,400	7.85%
1.2	VHM11801	2251.1.2	80,000	101,317	8,105,355,280	4.18%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	2251.2	127		12,843,748,125	6.62%
2.1	BONDHDG/2020.02 21/08/2020	2251.2.1	127	101,131,875	12,843,748,125	6.62%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2252</b>	<b>230,127</b>		<b>36,179,937,805</b>	<b>18.64%</b>
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1	-		-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2	-		-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2254</b>			-	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>	<b>2255</b>			<b>139,949,434,205</b>	<b>72.11%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			3,000	0.00%

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	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			1,194,124,657	0.62%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			1,691,085,094	0.87%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying	2256.5			-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2257</b>			<b>2,885,212,751</b>	<b>1.49%</b>
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi Ngân hàng Cash at bank	2259			31,243,175,890	16.10%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			4,702,380,553	2.42%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			16,540,795,337	8.52%
1.3	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3			10,000,000,000	5.15%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			20,000,000,000	10.31%
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2262</b>			<b>51,243,175,890</b>	<b>26.40%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>194,077,822,846</b>	<b>100.00%</b>

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



Phụ lục số 03. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở  
 Appendix 03. Report on Open ended Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Năm 2020/ Year 2020

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:

### 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 chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)	2292								





(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Năm 2020/ Year 2020

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 10 tháng 03 năm 2021

10 Mar 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	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 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	1.50%	
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	0.28%	
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	0.20%	0.14%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)	2267	0.08%	0.06%
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; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)	2268	0.07%	0.05%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense/Average NAV (%)	2269	2.24%	2.03%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục 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) (**)	2270	41.49%	27.79%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC 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	101,814,389,100	149,027,329,200
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	101,814,389,100	149,027,329,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	10,181,438.91	14,902,732.92



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 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	(11,246,725,700)	(47,212,940,100)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2276.1	(1,124,672.57)	(4,721,294.01)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2276.2	(11,246,725,700)	(47,212,940,100)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	971,223.06	2,498,948.09
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2278	9,712,230,600	24,989,480,900
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(2,095,895.63)	(7,220,242.10)
	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	(20,958,956,300)	(72,202,421,000)
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	90,567,663,400	101,814,389,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	90,567,663,400	101,814,389,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	9,056,766.34	10,181,438.91
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	53.36%	47.90%
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	59.63%	55.76%
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	29.09%	25.79%
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	1,090	1,187
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	21,343.97	19,717.74

**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).

(\*\*) 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**

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



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

Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỘT THÀNH VIÊN**  
**REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Năm 2020 / Year 2020

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 TMHH 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 10 tháng 03 năm 2021  
10 Mar 2021

(Báo cáo năm theo Thông tư số 91/2019/TT-GT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán)  
(Based in accordance with Circular 91/2019/TT-GT dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on providing detailed provisions and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

Phụ lục số 03. Nội dung báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở  
Appendix 03. Report on Open ended Fund's Investment Activities

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**VI. THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH /REPORT ON BROKER FEE**

Số thứ tự	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt qua 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo) Name (code) of securities companies (with transaction value exceeding 5% of the Fund's total transaction value for the year)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ Relationship with the Fund Management Company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán Percentage of transactions value at securities companies			Phí giao dịch bình quân Average transaction fee rate	Phí giao dịch bình quân trên thị trường Market average transaction fee rate
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Fund's transaction value for the year with each securities company	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ (*) Fund's total transaction value for the year (*)	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo Percentage of the Fund's total transaction value for the year		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5) %	(7)	(8)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Securities Corporation	Không liên quan Non related	14.511.175.000	145.686.243.170	9,96%	0,15%	0% - 0,15%
2	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng Merbank Kim Eng Securities Limited	Không liên quan Non related	16.118.205.500	145.686.243.170	11,06%	0,12%	0% - 0,15%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MB Securities Joint Stock Company	Không liên quan Non related	18.126.010.000	145.686.243.170	12,44%	0,04%	0% - 0,15%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI SSI Securities Corporation	Không liên quan Non related	13.458.690.000	145.686.243.170	9,24%	0,15%	0% - 0,15%
5	Công ty TNHH chứng khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank Securities Company Limited	Liên quan Related	17.429.916.000	145.686.243.170	11,96%	0,11%	0% - 0,15%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Viet Capital Securities Joint Stock Company	Không liên quan Non related	31.997.758.200	145.686.243.170	21,96%	0,15%	0% - 0,15%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Viet Dragon Securities Corporation	Không liên quan Non related	11.120.059.400	145.686.243.170	7,63%	0,14%	0% - 0,15%
8	Giao dịch OTC		22.924.428.070	145.686.243.170	15,74%		
<b>Tổng</b>			<b>145.686.243.170</b>	<b>145.686.243.170</b>	<b>100,00%</b>		

(\*) Giá trị giao dịch trong năm mà quỹ thực hiện không báo gồm giao dịch chứng khoán là về giao dịch thực hiện quyền.  
Total value of transactions in the year that the fund executed but not reported includes securities transactions.

Đại diện và chịu trách nhiệm của Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
MỘT THÀNH VIÊN  
STANDARD CHARTERED  
(VIỆT NAM)  
Ngân hàng TMHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Viết Hướng dẫn Giám sát và Giám sát Quỹ  
Trưởng phòng Giám sát và Giám sát Quỹ

Đại diện và chịu trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company  
LÊN ĐOÀN CHỨNG KHOẢN  
VIETCOMBANK  
CÔNG TY QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOẢN VIETCOMBANK  
Bà Lê Thị Ngọc Bích  
Phó Tổng Giám Đốc



**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Năm 2020/ Year 2020

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 10 tháng 03 năm 2021

10 Mar 2021

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	200,755,055,682	282,504,033,202
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	14,195,084,300	11,527,714,207
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	14,195,084,300	11,527,714,207
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit/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	(21,642,763,561)	(93,276,691,727)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	18,182,928,293	49,284,090,988
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(39,825,691,854)	(142,560,782,715)
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	193,307,376,421	200,755,055,682
V	V. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period	4067.1	21,343.97	19,717.74

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH Một thành viên 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