

(Bản này kèm theo Thông tư số 96/2020/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)
(To be in accordance with Circular 96/2020/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 12 năm 2021/ As at 31 Dec 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 Trái Phiếu VCBF VCBF Fixed Income Fund (VCBFI)
Ngày lập báo cáo: Reporting date:	Ngày 16 tháng 03 năm 2022 16 Mar 2022

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**1. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS				
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		22,050,764,085	7,781,150,217	285.19%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank		119,185,239	4,775,519,258	2.52%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		11,500,000	81,939,777	14.02%
	Tiền phải trả cho nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption		-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation		107,685,239	4,693,599,481	2.29%
	Tiền gửi kỳ quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives		-	-	-
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		21,931,578,846	7,005,610,959	729.69%
1.2	Các khoản đầu tư (không trừ)		66,994,572,002	85,067,923,368	102.96%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		-	-	-
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares		-	-	-
	Trái phiếu Bonds		51,994,572,002	27,872,293,285	186.55%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit		5,000,000,000	28,000,000,000	17.86%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months		10,000,000,000	9,195,632,083	108.76%
	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		-	-	-
1.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)		-	-	-

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
1.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		1,602,366,398	962,719,179	166.44%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables		-	-	-
	Phải thu trái tức Coupon receivables		1,602,366,398	962,719,179	166.44%
1.5	Lãi được nhận Interest receivables		266,347,945	2,672,931,838	10.77%
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits		182,210,959	86,219,500	211.33%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposit		84,136,986	2,386,712,338	1.33%
	Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contracts		-	-	-
1.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)		-	-	-
1.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		-	-	-
1.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-	-	-
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment or devaluation of pledged assets		-	-	-
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt		-	-	-
	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-	-	-
1.9	Các tài sản khác Other Assets		-	-	-
1.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS		90,914,052,430	76,284,724,592	119.18%
II	NỢ LIABILITIES				
11.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)		-	-	-
11.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables		-	-	-
11.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		171,490,424	311,266,807	55.09%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors		11,500,000	81,939,777	14.03%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment		11,500,000	81,939,777	14.03%
	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		-	-	-
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget		2,022,790	139,940	603.92%
	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		8,820,064	8,609,375	102.45%
	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		-	-	-

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		7,727,568	6,162,793	121.49%
	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		-	-	-
	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		18,220,000	18,220,000	100.00%
	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		220,000	220,000	100.00%
	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		-	-	-
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		72,600,000	145,200,000	50.00%
	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		-	-	-
	Phải trả phí báo 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		-	-	-
	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		-	-	-
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES		171,490,424	311,266,887	55.09%
	Tài sản ròng của Quỹ (= 1.10 - II.4) Net Asset Value (= 1.10 - II.4)		90,742,562,006	75,073,457,705	119.41%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		7,937,677.65	7,011,708.70	113.21%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		11,431.87	10,836.00	105.50%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùi Thị Huyền Trang

Phó 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



(Theo luật kiểm tra, thông tư số 98/2020/TT-BTC, ngày 18 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 18 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

Năm 2021 / Year 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 Trái Phiếu VCBF VCBF Fixed Income Fund (VCBFI)
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 16 tháng 03 năm 2022 16 Mar 2022

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 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities		6,157,726,960	5,703,897,100	6,157,726,960
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		3,514,185,254	2,787,889,071	3,514,185,254
	Cổ tức được nhận Dividends income				
	Trái tức được nhận Interest income from bonds		3,514,185,254	2,787,889,071	3,514,185,254
3	Lãi được nhận Interest income		2,643,541,706	2,916,008,029	2,643,541,706
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits		1,010,240,336	456,323,099	1,010,240,336
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit		1,633,301,370	2,459,684,930	1,633,301,370
	Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest income from reverse repo contracts				
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes				
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment incomes				
	Thu nhập khác Other incomes				
	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				
II	Chi phí Expenses		1,227,727,731	1,432,461,683	1,227,727,731
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		86,021,258	342,749,073	86,021,258
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		457,705,691	441,756,736	457,705,691

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		216,000,000	209,000,000	216,000,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		3,520,000	2,420,000	3,520,000
	Chi 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		585,691	436,736	585,691
	Chi phí giám sát Supervisory fee		237,600,000	229,900,000	237,600,000
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		369,600,000	349,800,000	369,600,000
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee		237,600,000	217,800,000	237,600,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee		132,000,000	132,000,000	132,000,000
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		145,200,000	145,200,000	145,200,000
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		120,000,000	120,000,000	120,000,000
	Thù lao Ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		120,000,000	120,000,000	120,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee				
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses				
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bán 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		21,719,539	19,288,240	21,719,539
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses		20,936,873	19,288,240	20,936,873
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses				
	Chi phí họp, công tác của Ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, traveling expenses		782,666		782,666
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund				
	Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses				

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions		13,076,790	2,580,566	13,076,790
	Chi phí môi giới Brokerage fee		6,576,790	2,580,566	6,576,790
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee		-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses		6,500,000	-	6,500,000
10	Các loại chi phí khác Other expenses		14,404,453	11,087,058	14,404,453
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses		-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees		-	-	-
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNV Annual management fee paid to SSC		5,000,000	6,739,726	5,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges		9,404,453	4,347,342	9,404,453
	Chi phí lãi vay Borrowing expense		-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses		-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors		-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)		4,929,999,229	4,271,435,417	4,929,999,229
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		(343,467,280)	(68,979,941)	(343,467,280)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer		(137,957,725)	(242,345,340)	(137,957,725)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		(205,509,555)	173,365,399	(205,509,555)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)		4,586,531,949	4,202,455,476	4,586,531,949
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		75,973,457,705	60,285,492,960	75,973,457,705
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		14,769,104,301	15,687,964,745	14,769,104,301
	Trong đó: Of which:				
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		4,586,531,949	4,202,455,476	4,586,531,949
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				

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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		10,182,572,352	11,485,509,269	10,182,572,352
	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		21,390,271,902	15,429,856,210	21,390,271,902
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(11,207,699,550)	(3,944,346,941)	(11,207,699,550)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		90,742,562,006	75,973,457,705	90,742,562,006
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)		4,586,531,949	4,202,455,476	4,586,531,949
	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)		5,33%	6,34%	5,32%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
Phó 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 theo định dạng Công bố số 96/2020/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 accordance with Circular 96/2020/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 12 năm 2021/ As at 31 Dec 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 Trái Phiếu VCBF
Fund name:	VCBF Fixed Income Fund (VCBFF)
Ngày lập báo cáo:	Ngày 16 tháng 03 năm 2022
Reporting date:	16 Mar 2022

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	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES					
	TỔNG TOTAL					0.00%
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES					
	TỔNG TOTAL					0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL SHARES					0.00%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS					
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds		435,548		43,665,761,791	82.82%
1.1	HĐG121001		172,548	99,071	17,249,826,822	18.98%
1.2	MML121021		123,000	99,577	12,247,971,369	13.47%
1.3	MSNL1908		140,000	101,200	14,167,963,600	15.58%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds		30,255		8,328,010,211	9.16%
2.1	VICB2124002 9.7% 11 MAR 2024		13,255	100,250	1,328,810,211	1.46%
2.2	VIET DRAGON SECURITIES 01/06/2022		7,000	1,000,000	7,000,000,000	7.70%
	TỔNG TOTAL		465,803		51,994,572,002	57.19%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN KHÁC OTHER SECURITIES					
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights					0.00%
2	Chiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts					0.00%

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
	TỔNG TOTAL				-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN TOTAL TYPES OF SECURITIES				51,994,572,002	57.19%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				1,802,358,398	1.77%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				266,347,945	0.29%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions					0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chỉ 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%
	TỔNG TOTAL				1,868,716,343	2.06%
VII	TIỀN CASH					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				22,050,764,085	24.25%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				119,185,239	0.13%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents				21,931,578,846	24.12%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months				10,000,000,000	11.06%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				3,000,000,000	3.50%
4	Công cụ chuyển nhượng Transferable instruments					0.00%
	TỔNG TOTAL				37,050,764,085	40.75%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				90,914,052,430	100.00%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Bùi Thị Huyền Trang
 Phó 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



(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-CTG ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in accordance with Circular No. 10/2021/TT-CTG dated 19 November 2021 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

Năm 2021 / Year 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 MTV thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF
VCBF Fixed Income Fund (VCBIF)
Ngày 16 tháng 03 năm 2022
16 Mar 2022

A: BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUNDS INVESTMENT ACTIVITIES
TV: 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 có) / 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 tiền (nếu có) / lending / loan (Detail by each contract)									
1	Tổng giá trị các khoản vay / tổng giá trị tài sản ròng / Borrowing/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu có) / lending / loan (Detail by each contract)									
2	Tổng giá trị các hợp đồng Repo / giá trị tài sản ròng / Total value of Repo contracts/NAV									
4	Tổng giá trị các khoản vay / giá trị tài sản ròng (+/-) / Total borrowings, Repo(NAV) (+/-)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu có) / lending / loan (Detail by each contract)									
3	Tổng giá trị các hợp đồng / giá trị tài sản ròng / Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu có) / lending / loan (Detail by each contract)									
3a	Tổng giá trị các hợp đồng / giá trị tài sản ròng / Total contract value/NAV									
8	Tổng giá trị các khoản cho vay / giá trị tài sản ròng (+/-) / Total loans/NAV (+/-)									

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervising Bank
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
VIỆT NAM
CỘNG HÒA VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Số 79 Nguyễn Huệ
Phố phường Đa Sĩ Quận 1 Hồ Chí Minh

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
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Số 55 Tân
Phố Tống Giản ĐC



(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 18 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 38/2020/TT-BTC dated 18 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment fund)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Năm 2021/ Year 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 Trái Phiếu VCBF
VCBF Fixed Income Fund (VCBFI-F)
Ngày 16 tháng 03 năm 2022
16 Mar 2022

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 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS			
1	Tỷ lệ phí 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 (%)		0.10%	0.52%
2	Tỷ lệ phí 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 (%)		0.53%	1.67%
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 (%)		0.43%	0.51%
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 (%)		0.17%	0.22%
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 (%)		0.14%	
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		1.43%	
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) (**)		31.44%	23.97%
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)			
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS			
I	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)		70,112,037,000	59,283,805,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		70,112,037,000	59,283,805,500
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		7,011,203.70	5,928,380.55

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
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)		9,264,739,500	10,628,231,500
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		926,473.95	1,082,823.35
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		9,264,739,500	10,628,231,500
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		1,912,590.22	1,456,019.04
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)		19,125,902,200	14,580,190,400
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(1,006,116.27)	(375,195.89)
3	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)		(10,061,162,700)	(3,751,958,900)
	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value)		79,376,776,500	70,112,037,000
	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)		79,376,776,500	70,112,037,000
4	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		7,937,677.65	7,011,203.70
	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		95.90%	73.41%
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		82.43%	88.00%
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		1.92%	1.13%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		11,431.87	10,836.00
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 kỳ danh Number of investors of the Fund at the end of the period		281	253

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 trên 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

Authorized Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùi Thị Huyền Trang

Phó 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



(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 2021/ Year 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 Trái Phiếu VCBF

VCBF Fixed Income Fund (VCBFIF)

Ngày 16 tháng 03 năm 2022

16 Mar 2022

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 No.	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 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/công ty tại từng công ty chứng khoán			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 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Securities Joint Stock Company	Không liên quan Non-related	4,152,640,000	49,765,998,426	8.34%	0.020%	0% - 0.15%
2	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Securities Corporation	Không liên quan Non-related	8,648,414,080	49,765,998,426	17.38%	0.020%	0% - 0.15%

Số thứ tự No.	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 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/công ty tại từng công ty chứng khoán			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)
3	Công ty TNHH chứng khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank Securities Company Limited	Có liên quan Related	4,981,715,000	49,765,998,426	10.01%	0.015%	0% - 0.15%
4	Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt Viet Capital Securities Joint Stock Company	Không liên quan Non-related	14,764,845,376	49,765,998,426	29.67%	0.020%	0% - 0.15%
5	Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT VNDIRECT Securities Corporation	Không liên quan Non-related	2,109,020,000	49,765,998,426	4.24%	0.015%	0% - 0.15%
6	Giao dịch OTC OTC transaction		15,109,363,970	49,765,998,426	30.36%		
Tổng			49,765,998,426		100.00%		

(*) Ghi chú/ Notes:

- Tổng giá trị giao dịch trong năm của Quỹ thực hiện không bao gồm giao dịch chứng khoán lẻ lẻ và giao dịch thực hiện quyền.
- Total transactions for the year excludes odd lots and right execution transactions.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùi Thị Huyền Trang

Phó 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