



(Bản Áp dụng theo Thông tư số 48/2020/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)
(Based in accordance with Circular 48/2020/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

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 Cân Bằng Chiến Lược VCBF VCBF Tactical Balanced Fund (VCBTRF)
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 17 tháng 03 năm 2022. 17 Mar 2022

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 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				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		28,969,914,713	21,243,175,890	136.37%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank		5,543,705,465	4,702,380,353	117.89%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		267,829,777	141,004,691	204.17%
	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		5,131,381,197	4,436,881,371	115.65%
	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		23,426,209,248	16,546,795,337	141.62%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tất) Investments		221,413,233,695	169,949,434,205	130.28%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		174,017,355,200	103,709,495,400	167.75%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares		-	-	-
	Trái phiếu Bonds		42,395,878,495	38,178,037,805	111.04%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit		5,000,000,000	20,000,000,000	25.00%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months		-	10,000,000,000	0.00%
	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		-	-	-

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
1.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)				
1.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		1,604,174,178	1,194,327,857	134.34%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables		366,882,600	3,200	12229420.00%
	Phải thu trái tức Coupon receivables		1,237,291,578	1,194,124,657	103.61%
1.5	Lãi được nhận Interest receivables		141,285,855	1,591,085,094	8.35%
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits		57,149,868	221,852,217	25.78%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposit		84,135,986	1,409,232,877	5.75%
	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 of 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		252,128,608,641	194,077,822,846	129.91%
II	NỢ LIABILITIES				
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		1,005,940,424	770,446,425	130.57%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors		412,334,268	265,488,140	155.30%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment		387,820,777	141,004,691	204.13%
	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	124,494,491	100.00%



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget		12,865,173	6,380,085	201.62%
	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		115,452,742	39,307,019	289.35%
	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		-	-	-
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		322,038,221	243,096,495	132.47%
	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		19,750,000	19,750,000	100.00%
	Phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Self Custody fee		18,000,000	18,000,000	100.00%
	Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		1,750,000	1,750,000	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		72,660,000	145,200,000	91.00%
	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		-	-	-

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
	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		1,005,640,424	770,446,425	130.53%
	Tài sản ròng của Quỹ (= 1.10 - II.4) Net Asset Value (= 1.10 - II.4)		251,122,968,277	193,107,376,421	129.91%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		9,159,293.61	9,056,766.34	102.35%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		26,829.96	21,343.07	125.70%

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



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

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 Cân Bằng Chiến Lược VCBF

VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)

Ngày 17 tháng 03 năm 2022

17 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		7,951,849,986	10,236,334,775	7,951,849,986
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		6,150,344,086	7,212,531,304	6,150,344,086
	Cổ tức được nhận Dividends income		2,590,334,815	3,334,417,600	2,590,334,815
	Trái tức được nhận Interest income from bonds		3,560,009,271	3,878,113,704	3,560,009,271
3	Lãi được nhận Interest income		1,644,840,940	2,894,445,940	1,644,840,940
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits		549,320,393	1,430,062,379	549,320,393
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit		1,095,520,547	1,464,383,561	1,095,520,547
	Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest income from reverse repo contracts		-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes		156,664,960	129,357,531	156,664,960
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment incomes		-	-	-
	Thu nhập khác Other incomes		156,664,960	129,357,531	156,664,960
	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		4,334,170,521	4,052,635,272	4,334,170,521
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		3,023,146,930	2,711,457,714	3,023,146,930

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
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		488,688,263	506,657,093	488,688,263
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		216,000,000	216,000,000	216,000,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		26,180,000	39,820,000	26,180,000
	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		8,908,263	13,237,093	8,908,263
	Chi phí giám sát Supervisory fee		237,600,000	237,600,000	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	369,600,000	369,600,000
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee		237,600,000	237,600,000	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 bảo 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 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		34,709,526	36,918,483	34,709,526
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses		33,926,859	36,918,483	33,926,859
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses		-	-	-
	Chi phí họp, công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses		782,667	-	782,667

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	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		-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions		144,130,141	152,210,791	144,130,141
	Chi phí môi giới Brokerage fee		143,268,907	150,727,448	143,268,907
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee		361,234	1,483,343	361,234
	Chi phí khác Other Expenses		-	-	-
10	Các loại chi phí khác Other expenses		8,695,661	10,591,191	8,695,661
	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 UBCKNN Annual management fee paid to SSC		5,000,000	6,739,726	5,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges		3,695,661	3,851,465	3,695,661
	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)		3,617,679,465	6,183,699,503	3,617,679,465
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		40,613,316,603	8,011,384,797	40,613,316,603
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		10,934,642,750	(15,891,311,904)	10,934,642,750
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		29,678,673,853	23,902,696,701	29,678,673,853
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)		44,230,996,068	14,195,084,300	44,230,996,068
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		193,307,376,421	200,755,055,682	193,307,376,421
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		57,815,591,796	(7,447,679,261)	57,815,591,796
	Trong đó: Of which:				

ĐƠN
KINH
ĐẦU
CHỐN
BANK

10/10/2021

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
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		44,230,996,068	14,195,084,300	44,230,996,068
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		13,584,595,728	(21,642,763,561)	13,584,595,728
	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		83,403,031,283	18,182,928,293	83,403,031,283
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(69,818,435,555)	(39,825,691,854)	(69,818,435,555)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		251,122,968,217	193,307,376,421	251,122,968,217
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)		44,230,996,068	14,195,084,300	44,230,996,068
	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)		21.95%	7.36%	21.95%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sátAuthorized 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 98/2020/TT-BTC ngày 26 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 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investors 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 Cân Bằng Chiến Lược VCBF VCBF Tactical Balanced Fund (VCBTBF)
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 17 tháng 03 năm 2022 17 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 FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES					
1	ACB		126,691	34,500	4,370,639,500	1.73%
2	ACV		40,800	87,000	3,549,600,000	1.41%
3	BID		191,801	37,100	7,115,817,100	2.82%
4	BMH		127,190	56,000	7,122,640,000	2.83%
5	BWE		127,220	42,900	5,457,738,000	2.17%
6	CTG		184,964	33,900	6,270,279,600	2.49%
7	FPT		162,992	93,000	15,158,256,000	6.01%
8	GMD		25,000	47,300	1,182,500,000	0.47%
9	HPG		140,565	46,400	6,522,216,000	2.59%
10	IMP		51,986	77,800	4,044,510,800	1.60%
11	MBB		389,398	28,900	11,253,602,200	4.46%
12	MWG		89,340	135,900	12,141,306,000	4.82%
13	NCT		29,800	82,200	2,449,560,000	0.97%
14	NLG		164,706	64,200	10,574,125,200	4.19%
15	PNJ		59,579	96,200	5,731,499,800	2.27%
16	PVS		193,345	27,300	5,278,318,500	2.09%
17	QMS		135,200	48,400	6,543,680,000	2.60%
18	REE		63,340	69,100	4,376,794,000	1.74%
19	SAB		24,000	151,000	3,624,000,000	1.44%
20	STB		189,000	31,500	5,953,500,000	2.36%
21	VHC		70,010	62,800	4,396,628,000	1.74%
22	VHM		116,816	82,000	9,578,912,000	3.80%

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
23	VIC		117,000	95,100	11,126,700,000	4.41%
24	VNM		100,618	86,400	8,695,987,200	3.45%
25	VRE		158,900	30,100	4,782,890,000	1.90%
26	VTP		89,899	74,700	6,715,455,300	2.66%
	TỔNG TOTAL		3,170,190		174,017,355,200	69.02%
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		3,170,190		174,017,355,200	69.02%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS					
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds		225,000		22,677,799,350	9.00%
1.1	HDG121001		75,000	99,971	7,497,838,350	2.98%
1.2	MSN11906		150,000	101,200	15,179,961,000	6.02%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds		16,107		19,718,079,145	7.82%
2.1	BONDHDG/2020.02 21/08/2022		127	100,135,082	12,717,155,414	5.04%
2.2	VICB2124002 9.7% 11 MAR 2024		9,980	100,293	1,000,923,731	0.40%
2.3	VIET DRAGON SECURITIES 9.3% 01/06/2021		6,000	1,000,000	6,000,000,000	2.38%
	TỔNG TOTAL		241,107		42,395,878,495	16.82%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN KHÁC OTHER SECURITIES					
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights					0.00%
2	Chỉ bất lai hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts					0.00%
	TỔNG TOTAL					0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN TOTAL TYPES OF SECURITIES				216,413,233,695	85.84%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				366,882,600	0.15%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				1,237,291,578	0.49%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				141,286,055	0.05%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions					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
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%
	TỔNG TOTAL				1,745,460,233	0.69%
VII	TIỀN CASH					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				28,969,914,713	11.49%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				5,543,705,465	2.20%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents				23,426,209,248	9.29%
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				5,000,000,000	1.99%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...					0.00%
	TỔNG TOTAL				33,969,914,713	13.47%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				252,128,608,641	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

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





Đơn vị này báo cáo theo Thông lệ số 46/2009/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(According to Circular 46/2009/TT-BTC dated 22 December 2009 of the Ministry 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 2022 / Year 2022

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 (VCBFM)
Ngày 17 tháng 03 năm 2022
17 Mar 2022

- 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
I	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
1	Tổng giá trị các khoản vay hiện có trên sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
21	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 (+/-0) Total Borrowings - Repo/NAV (+/-0)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
31	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									
8	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (-0) +/-0 Total Loans/NAV (-0) +/-0									

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bà Thị Huyền Trang
Thị trường Dịch vụ Quản trị và Chăm sóc 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 Sĩ Tân
Phó Tổng Giám đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 26 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 26 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 Cân Bằng Chiến Lược VCBF VCBF Tactical Balanced Fund(VCBTBF)
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 17 tháng 03 năm 2022 17 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 (%)		1.50%	1.50%
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 (%)		0.24%	0.28%
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 (%)		0.18%	0.20%
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%	0.08%
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%	0.07%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		2.15%	2.24%
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) (**)		27.96%	41.48%

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
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			
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)		90,567,663,400	101,814,389,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		90,567,663,400	101,814,389,100
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		9,056,766.34	10,181,438.91
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)		3,030,272,700	(11,246,725,700)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		303,027.27	(1,124,672.57)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		3,030,272,700	(11,246,725,700)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		3,256,551.84	871,223.86
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)		32,565,538,400	9,712,230,600
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period		(2,953,524.57)	(2,095,895.63)
	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)		(29,535,245,700)	(20,958,956,300)
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)		93,597,936,100	90,567,663,400
	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)		93,597,936,100	90,567,663,400
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		9,359,793.61	9,056,766.34
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		41.74%	53.36%
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		62.22%	59.63%
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		32.61%	29.09%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		26,829.96	21,343.97

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
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		1,317	1,090

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 trọn 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 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:
 Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:
 Tên Quỹ:
 Fund name:
 Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

 Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
 Vietcombank Fund Management
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
 VCBF Tactical Balanced Fund (VCBF-TBF)
 Ngày 17 tháng 03 năm 2022
 17 Mar 2022

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
VI. THÔNG KÊ GIÁ DỊCH VỤ 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 tại từng công ty chứng khoán Percentage of transactions value at securities companies			Giá dịch vụ giao dịch bình quân Average transaction fee rate	Giá dịch vụ 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 Non related	37,004,440,000	112,972,538,240	32.76%	0.15%	0% - 0.45%
2	Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng Maybank Kim Eng Securities Limited	Không Non related	6,065,370,000	112,972,538,240	5.37%	0.12%	0% - 0.45%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MB Securities Joint Stock Company	Không Non related	4,201,820,000	112,972,538,240	3.72%	0.12%	0% - 0.45%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI SSI Securities Corporation	Không Non related	6,834,000,000	112,972,538,240	6.05%	0.15%	0% - 0.45%



5	Công ty TNHH chứng khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank Securities Company Limited	Có Related	16,795,665,000	112,972,538,240	14.87%	0.15%	0% - 0.45%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Viet Capital Securities Joint Stock Company	Không Non related	11,837,585,000	112,972,538,240	10.48%	0.15%	0% - 0.45%
7	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt Viet Dragon Securities Corporation	Không Non related	23,227,295,000	112,972,538,240	20.56%	0.10%	0% - 0.45%
II	Giao dịch OTC OTC transaction		7,006,363,240	112,972,538,240	6.20%		
Tổng			112,972,538,240		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
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

