



Mẫu số B01g - QM. Báo cáo thu nhập
Template B01g - QM. Statement of Comprehensive Income

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

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 07 năm 2018/ Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 7 năm 2017 Jul 2017	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01					
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		1,981,415,082	(10,543,668,478)	(1,244,942,975)	33,607,687,512
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		490,549,040	5,669,128,440	306,600,000	3,067,118,200
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		456,385,221	3,104,106,874	334,571,875	1,969,848,095
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,309,870	13,257,661,027	182,716,346	1,912,746,372
1.5. Doanh thu khác Other income	06		1,033,170,951	(32,574,564,819)	(2,068,831,196)	26,657,974,845
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10					
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		3,448,995	152,733,286	2,137,537	34,071,494
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		3,448,995	152,733,286	2,137,537	34,071,494
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		3,448,995	152,733,286	2,137,537	34,071,494
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20					
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		446,930,866	3,205,012,656	346,536,316	2,143,469,469
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		351,334,490	2,432,119,287	249,134,910	1,519,900,504
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		22,004,425	182,073,809	20,892,716	131,270,105
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		18,000,000	126,000,000	18,000,000	105,000,000
			1,100,000	40,370,000	1,320,000	16,830,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 7 năm 2017 Jul 2017	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		2,904,425	15,703,809	1,572,716	9,440,105
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	138,600,000	19,800,000	115,500,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	138,600,000	19,800,000	79,200,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	77,000,000	11,000,000	77,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	80,445,839	3,387,000	63,758,740
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,959	76,668,493	11,210,959	76,668,498
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		11,780,992	79,505,228	11,310,731	80,171,622
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	70,000,000	10,000,000	70,000,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.10.05		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.06		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	20.10.07		849,315	5,808,219	849,316	5,808,225
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		931,677	3,697,009	461,415	2,599,397
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.10		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	-	-	1,764,000
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		1,531,035,221	(13,901,414,420)	(1,593,616,828)	31,430,146,549
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		34,482,661	270,859,559	10,545,451	55,821,105
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		34,482,661	270,859,559	10,545,451	55,821,105
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23+24)	30		1,565,517,882	(13,630,554,861)	(1,583,071,377)	31,485,967,654
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		532,346,931	18,944,009,958	485,759,819	4,827,992,809
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		1,033,170,951	(32,574,564,819)	(2,068,831,196)	26,657,974,845
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-

NG TY
 DOANH
 Y QUỸ Đ
 G KH
 COMBA
 M - T

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 7 năm 2017 Jul 2017	Số lũy kế Year-to-date
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		1,565,517,882	(13,630,554,861)	(1,583,071,377)	31,485,967,654

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





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

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2018/As at 31 Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2018 As at 31 Jul 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		8,083,296,112	11,467,534,111
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		3,064,392,002	4,467,534,111
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		5,018,904,110	7,000,000,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		272,800,551,284	269,683,940,463
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		272,800,551,284	269,683,940,463
Cổ phiếu Shares	121.1		209,304,806,000	206,015,422,050
Trái phiếu Bonds	121.3		21,832,234,058	22,005,007,187
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		41,663,511,226	41,663,511,226
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		3,527,981,838	3,653,520,371
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		3,527,981,838	3,653,520,371
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		3,527,981,838	3,653,520,371
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		284,411,829,234	284,804,994,945
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2018 As at 31 Jul 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	344,816,450
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		71,411,976	534,899,472
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		5,355,945	20,726,417
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		91,476,712	163,416,438
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		76,668,493	131,457,534
Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting	316.3		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.4		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		9,000,000	27,000,000
Trích trước phí công tác, hợp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	316.6		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee	316.7		5,808,219	4,958,904
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		306,514,000	172,201,900
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		124,494,491	1,643,710,770
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		1,494,585,006	1,201,330,516
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		1,424,665,006	1,073,330,516
Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee	319.2		18,000,000	18,000,000
Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.3		19,800,000	19,800,000
Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.4		19,800,000	19,800,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	66,000,000
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		1,320,000	4,400,000
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		2,093,838,130	4,081,101,963
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		282,317,991,104	280,723,892,982

3 - L.D.
 CÔNG TY
 IN DOANH
 QUỸ ĐẦU
 UNG KHOA
 ETCOMBAN
 KIỂM - T.

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2018 As at 31 Jul 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411			
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		148,816,582,400	148,812,374,100
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		211,419,352,800	209,045,261,000
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		(62,602,770,400)	(60,232,886,900)
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		57,660,442,829	57,636,070,889
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		75,840,965,875	74,275,447,993
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		18,970.86	18,864.28
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		14,881,658.24	14,881,237.41

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc



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

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

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 07 năm 2018/As at 31 Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 07 năm 2018 As at 31 Jul 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	8,083,296,112	11,467,534,111	40.23%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	3,064,392,002	4,467,534,111	36.02%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	5,018,904,110	7,000,000,000	43.32%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	272,800,551,284	269,683,940,463	151.73%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	209,304,806,000	206,015,422,050	156.93%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	21,832,234,058	22,005,007,187	217.21%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	41,663,511,226	41,663,511,226	114.55%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	1,127,350,438	1,512,499,534	211.38%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	2,400,631,400	2,141,020,837	118.60%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	284,411,829,234	284,804,994,945	140.49%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	344,816,450	

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 07 năm 2018 As at 31 Jul 2018	Ngày 30 tháng 06 năm 2018 As at 30 Jun 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	2,093,838,130	3,736,285,513	61.62%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	124,494,491	1,643,710,770	100.00%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	306,514,000	172,201,900	11.14%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	5,355,945	20,726,417	199.18%
	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	2215.04	71,411,976	534,899,472	65.78%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	9,000,000	27,000,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	1,424,665,006	1,073,330,516	571.84%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	18,000,000	100.00%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	19,800,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	1,320,000	4,400,000	100.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	66,000,000	100.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	76,668,493	131,457,534	100.00%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	5,808,219	4,958,904	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	2,093,838,130	4,081,101,963	61.62%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	282,317,991,104	280,723,892,982	141.83%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	14,881,658.24	14,881,237.41	135.39%

3 - L
 CÔNG T
 N DOA
 LÝ QUỸ
 ỨNG KH
 TCOMB
 KIỂM -
 147-C
 HANG
 HEM HUU HA
 HANH VIEN
 RD CHARTER
 (ET NAM)
 LIEM -TPH



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 07 năm 2018/ Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

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

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Tháng 6 năm 2018 Jun 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	981,416,922	1,514,363,757	9,044,094,873
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	490,549,040	988,815,500	5,669,128,440
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	456,385,221	456,682,706	3,104,106,874
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	34,482,661	68,865,551	270,859,559
II	Chi phí Expense	2224	450,379,861	473,263,635	3,357,745,942
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	351,334,490	354,403,437	2,432,119,287
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	41,804,425	43,764,032	320,673,809
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	126,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	1,100,000	3,520,000	40,370,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	2,904,425	2,444,032	15,703,809
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	138,600,000
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 fee paid to relevant Fund's service providers	2227	30,800,000	30,800,000	215,600,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	138,600,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	77,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,959	10,849,315	76,668,493
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 quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	10,000,000	10,000,000	70,000,000

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Tháng 6 năm 2018 Jun 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Thù lao ban đại diện Quỹ <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	70,000,000
	Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý <i>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 <i>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</i>	2230	-	7,240,000	80,445,839
	Chi phí họp Đại hội Quỹ <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	8,995,023	80,445,839
	Phí báo cáo thường niên <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	(1,755,023)	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>	2231	3,448,995	15,015,426	152,733,286
	Chi phí môi giới <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	3,448,995	15,015,426	152,733,286
	Chi phí thanh toán bù trừ <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác <i>Other fees, expenses</i>	2232	1,780,992	1,191,425	9,505,228
	Chi phí thiết lập Quỹ <i>Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết <i>Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên <i>Annual fee Expenses</i>	2232.3	849,315	821,918	5,808,219
	Phí ngân hàng <i>Bank charges</i>	2232.4	931,677	369,507	3,697,009
	Chi phí khác <i>Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) <i>Net Income from Investment Activities (= I - II)</i>	2233	531,037,061	1,041,100,122	5,686,348,931
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư <i>Gain / (Loss) from Investment Activities</i>	2234	1,034,480,821	(3,020,551,263)	(19,316,903,792)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment</i>	2235	1,309,870	(1,008,253)	13,257,661,027
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>	2236	1,033,170,951	(3,019,543,010)	(32,574,564,819)

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Tháng 6 năm 2018 Jun 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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)	2237	1,565,517,882	(1,979,451,141)	(13,630,554,861)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	280,723,892,982	283,412,851,588	251,751,917,501
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	1,594,098,122	(2,688,958,606)	30,566,073,603
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	1,565,517,882	(1,979,451,141)	(13,630,554,861)
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	4,384,524,024	6,881,077,730	78,008,900,584
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(4,355,943,784)	(7,590,585,195)	(33,812,272,120)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	282,317,991,104	280,723,892,982	282,317,991,104

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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



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



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

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

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 07 năm 2018/As at 31 Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

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

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	167,200	35,800	5,985,760,000	2.10%
2	AST	2246.2	22,000	62,700	1,379,400,000	0.49%
3	BCC	2246.3	442,000	6,300	2,784,600,000	0.98%
4	BMP	2246.4	79,280	57,000	4,518,960,000	1.59%
5	CTD	2246.5	33,850	151,900	5,141,815,000	1.81%
6	CTG	2246.6	214,000	23,600	5,050,400,000	1.78%
7	DGC	2246.7	124,323	35,000	4,351,305,000	1.53%
8	DHG	2246.8	36,614	100,400	3,676,045,600	1.29%
9	DPR	2246.9	100,680	38,700	3,896,316,000	1.37%
10	DRC	2246.10	204,300	24,550	5,015,565,000	1.76%
11	FOX	2246.11	72,900	50,000	3,645,000,000	1.28%
12	FPT	2246.12	207,634	42,800	8,886,735,200	3.12%
13	HCM	2246.13	67,760	56,600	3,835,216,000	1.35%
14	HDG	2246.14	100,517	34,750	3,492,965,750	1.23%
15	HT1	2246.15	338,080	12,000	4,056,960,000	1.43%
16	IMP	2246.16	69,005	52,000	3,588,260,000	1.26%
17	LPB	2246.17	327,000	9,900	3,237,300,000	1.14%
18	LTG	2246.18	116,800	38,100	4,450,080,000	1.56%
19	MBB	2246.19	519,160	23,450	12,174,302,000	4.28%
20	MWG	2246.20	42,600	116,800	4,975,680,000	1.75%
21	NCT	2246.21	97,920	86,000	8,421,120,000	2.96%
22	NNG	2246.22	82,300	6,700	551,410,000	0.19%
23	NSC	2246.23	45,770	111,000	5,080,470,000	1.79%
24	NT2	2246.24	135,120	27,150	3,668,508,000	1.29%
25	PAC	2246.25	126,890	39,200	4,974,088,000	1.75%
26	PET	2246.26	193,000	9,050	1,746,650,000	0.61%
27	PGC	2246.27	239,100	14,200	3,395,220,000	1.19%
28	PLC	2246.28	76,100	17,000	1,293,700,000	0.45%
29	PME	2246.29	52,980	72,000	3,814,560,000	1.34%
30	PNJ	2246.30	61,002	96,500	5,886,693,000	2.07%
31	POW	2246.31	593,000	13,100	7,768,300,000	2.73%
32	PTI	2246.32	67,200	21,100	1,417,920,000	0.50%
33	PVD	2246.33	5	13,150	65,750	0.00%
34	PVS	2246.34	383,500	17,200	6,596,200,000	2.32%
35	PVT	2246.35	192,100	17,150	3,294,515,000	1.16%
36	QNS	2246.36	153,360	40,300	6,180,408,000	2.17%
37	REE	2246.37	121,340	35,300	4,283,302,000	1.51%
38	SAS	2246.38	135,200	25,800	3,488,160,000	1.23%

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
39	SVC	2246.39	18,300	45,000	823,500,000	0.29%
40	SVI	2246.40	8	40,000	320,000	0.00%
41	TCL	2246.41	79,000	25,400	2,006,600,000	0.71%
42	TCM	2246.42	258,125	19,200	4,956,000,000	1.74%
43	TMS	2246.43	87,237	29,300	2,556,044,100	0.90%
44	TRA	2246.44	2	74,500	149,000	0.00%
45	VHC	2246.45	30,475	70,200	2,139,345,000	0.75%
46	VIT	2246.46	106,330	9,600	1,020,768,000	0.36%
47	VNM	2246.47	111,909	168,200	18,823,093,800	6.62%
48	VSC	2246.48	284,696	38,550	10,975,030,800	3.86%
	TỔNG TOTAL	2247			209,304,806,000	73.59%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			209,304,806,000	73.59%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - VN0VIT160620 Corporate Bond - VN0VIT160620	2251.1	67	101,341,574	6,789,885,458	2.39%
2	Trái phiếu doanh nghiệp - MSN11718 Corporate Bond - MSN11718	2251.2	150,000	100,282.324	15,042,348,600	5.29%
	TỔNG TOTAL	2252			21,832,234,058	7.68%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua trái phiếu chuyển đổi Right Issue of convertible bonds	2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			231,137,040,058	81.27%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			499,634,000	0.18%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			627,716,438	0.22%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			2,400,631,400	0.84%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			3,527,981,838	1.24%
VI	TIỀN CASH	2258				

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259				
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			49,746,807,338	17.49%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			-	0.00%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			49,746,807,338	17.49%
					284,411,829,234	100.00%

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

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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

L.D.N.N.G
TY
NH
ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
BANK
T.P HÀ NỘI

T.T.N.H.H
AN
V
ED
HÀ NỘI



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

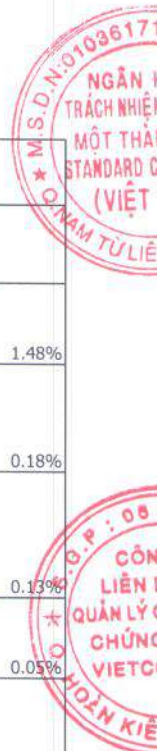
Tháng 07 năm 2018/ Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Tháng 6 năm 2018 Jun 2018
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.53%	1.48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.18%	0.18%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.13%	0.13%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.05%	0.05%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.04%	0.04%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.96%	1.98%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	5.00%	20.90%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
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	148,812,374,100	149,234,721,400
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	148,812,374,100	149,234,721,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	14,881,237.41	14,923,472.14
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	4,208,300	(422,347,300)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	237,409.18	355,470.63



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Tháng 6 năm 2018 Jun 2018
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	2,374,091,800	3,554,706,300
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(236,988.35)	(397,705.36)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(2,369,883,500.00)	(3,977,053,600.00)
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 of fund unit)	2279	148,816,582,400	148,812,374,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	148,816,582,400	148,812,374,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	14,881,658.24	14,881,237.41
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	44.74%	44.72%
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	51.46%	51.47%
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	17.55%	17.18%
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	1,257	1,264
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	18,970.86	18,864.28

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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

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



Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

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

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

Tháng 07 năm 2018/ Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 7 năm 2018 Jul 2018	Tháng 6 năm 2018 Jun 2018
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	280,723,892,982	283,412,851,588
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2) trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) of which:	4061	1,565,517,882	(1,979,451,141)
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	1,565,517,882	(1,979,451,141)
II.2	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 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	28,580,240	(709,507,465)
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	4,384,524,024	6,881,077,730
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(4,355,943,784)	(7,590,585,195)
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	282,317,991,104	280,723,892,982

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

[Signature]



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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



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



Phụ lục 31: Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ
Appendix 31: Report on borrowing operation, repo/reverse repo transactions of the fund
(Bản hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND
Tháng 07 năm 2018/ Jul 2018

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 06 tháng 08 năm 2018
6-Aug-18

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								

- L.D.N.H.G
G T Y
OANH
ỦY ĐÀU TƯ
KHÓA
MBANK
- 1.9

NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM H
MỘT THÀNH
STANDARD CHIF
(VIỆT N
Đ. NAM TỬ LIÊN

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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



Ngân hàng TMCP Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang

Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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



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

Phó Tổng Giám Đốc

