

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ

Từ ngày 13 tháng 10 năm 2023 (ngày bắt đầu hoạt động của Quỹ) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

**Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện:**

Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

**Tên ngân hàng giám sát/Tổ chức lưu ký**

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

**Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện:**

Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF (VCBFCB)

#	Chỉ tiêu	Từ ngày 13/10/2023 đến 31/12/2023
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ (*)	-
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	435,982,253
	<i>Trong đó:</i>	-
2.1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	1,982,253
2.2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc nhận đóng góp của người tham gia quỹ trong kỳ	434,000,000
2.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả cho người tham gia quỹ trong kỳ	-
3	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	435,982,253
4	Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	43,379.91
5	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,050.32
6	Giá trị tài sản ròng bình quân trong kỳ	367,975,442
7	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng bình quân trong kỳ (**)	0.5%

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ	Tại ngày 31/12/2023	
	VNĐ	%
Tiền gửi có kỳ hạn	430,000,000	98.6%
Tiền và tài sản khác	6,289,030	1.4%
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>436,289,030</b>	<b>100.0%</b>

Kết quả hoạt động		Từ ngày 13/10/2023 đến 31/12/2023
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2,380,904</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>398,651</b>
1	Phí quản lý trả cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí	260,762
2	Phí lưu ký trả cho tổ chức lưu ký	43,460
3	Phí giám sát trả cho ngân hàng giám sát	28,684
4	Chi phí dịch vụ kế toán quỹ, quản trị tài khoản hưu trí cá nhân và các chi phí khác mà doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan	38,245
5	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán	-
6	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	-
7	Các loại phí khác	27,500
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>1,982,253</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>-</b>
1	Lãi/(lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	-

(\*) Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 13 tháng 10 năm 2023 nên các thông tin này không có

(\*\*) Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

(\*\*\*) Giá trị tại ngày 13 tháng 10 năm 2023 - Ngày quỹ bắt đầu hoạt động

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc