

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÚ

Năm 2024

**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 Trú Cân Bằng VCBF (VCBFCB)

#	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023 (Từ 13/10/2023 đến 31/12/2023)
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	435.982.253	-
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	403.141.225	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	(37.888.485)	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	491.000.000	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	(49.970.290)	-
3	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	839.123.478	435.982.253
4	Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	86.694,23	43.379,91
5	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9.679,11	10.050,32
6	Giá trị tài sản ròng bình quân trong kỳ	671,373,639	367.975.442
7	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng bình quân trong kỳ	10,2%	0,5%

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ	Tại ngày 31/12/2024		Tại ngày 31/12/2023		
	VND	%	VND	%	
1	Tiền gửi có kỳ hạn	792.573.583	88,1%	430.000.000	98,6%
2	Tiền và tài sản khác	106.708.862	11,9%	6.289.030	1,4%
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>899.282.445</b>	<b>100,0%</b>	<b>436.289.030</b>	<b>100,0%</b>	



Kết quả hoạt động		Năm 2024	Năm 2023 (Từ 13/10/2023 đến 31/12/2023)
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30.446.356</b>	<b>2.380.904</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>68.334.841</b>	<b>398.651</b>
1	Phí quản lý trả cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí	2.014.528	260.762
2	Phí lưu ký trả cho tổ chức lưu ký	335.754	43.460
3	Phí giám sát trả cho ngân hàng giám sát	221.595	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	11.680.464	38.245
5	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán	54.000.000	-
6	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	-	-
7	Các loại phí khác	82.500	27.500
<b>III</b>	<b>Thu nhập/(lỗ) ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>(37.888.485)</b>	<b>1.982.253</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>-</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	-	-



**Bùi Sỹ Tân**  
Phó Tổng Giám đốc

