



(Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Issued together with the Circular No.86/2017/TT-BTC of the Ministry of Finance dated August 15, 2017 on providing guidelines for certain articles of the Government's Decree No.88/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016 on voluntary supplemental retirement program)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN
REPORT ON MANAGEMENT OF VOLUNTARY SUPPLEMENTAL RETIREMENT FUND

(áp dụng cho từng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Applicable to each voluntary supplemental retirement fund)

Kính gửi: - Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi hợp nhất).

To: - Ministry of Finance;
- Ministry of Home Affairs (Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before consolidation).

Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Name of Fund Management Company for Pension fund: Vietcombank Fund Management Company Limited

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Address: 15th Floor, Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 04/GCN-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 03 tháng 03 năm 2022. Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số 03/GCNĐC1-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 09 năm 2023 và Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai số 04/GCNĐC2-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 11 năm 2024

The certificate of eligibility for operation of voluntary supplementary pension fund management services No.04/GCN-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 03 March 2022, the certificate of amendment No.03/GCNĐC1-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 September 2023 and the certificate of amendment No.04/GCNĐC2-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 November 2024

Bán niên năm 2025
The first 6 months of 2025

Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Organization provides voluntary supplementary pension fund accounting services: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Địa chỉ: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 3rd Floor, Unit no. CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Hanoi, Vietnam

Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Organizations provides individual pension account management services: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUNG/GENERAL REPORT

TT. No.	Chi tiêu Criteria	Mã chỉ tiêu Code	Đơn vị Unit	Giá trị Value	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước Change in comparison with the previous reporting period
I	Số lượng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý Quantity of voluntary supplemental retirement funds that are being managed by the enterprise				1
II	Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý Total NAV of voluntary supplemental retirement funds that are being managed by the enterprise			1,026,167,825	361,287,784
	Trong đó: Of which:				
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of contributions to voluntary supplemental retirement funds in the reporting period.			252,000,000	2,000,000
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of payments using voluntary supplemental retirement funds in the reporting period.			(37,126,865)	(4,520,891)
3	Tổng giá trị đầu tư cuối kỳ báo cáo Total value of investments at the end of reporting period			1,058,218,753	392,159,640

2. BÁO CÁO ĐỐI VỚI TỪNG QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN ĐANG QUẢN LÝ/ REPORTS ON EACH VOLUNTARY SUPPLEMENTAL RETIREMENT FUND

Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF (VCBFBCB)
Name of the voluntary supplemental retirement fund: VCBF Balanced Pension Fund (VCBFBCB)

Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ 12 tháng 12 năm 2023 nêu rõ định hướng phân bổ tài sản như sau:

- Mục tiêu hướng tới tối thiểu 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Trái phiếu Chính phủ, bao gồm cả khoản đầu tư Trái phiếu Chính phủ thông qua Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán
- Mục tiêu hướng tới tối đa 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải là Chứng chỉ quỹ trái phiếu (như chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng...)

The fund charter effective from 12 December 2023 regulate direction of assets allocation as follows:

- Aim toward at the minimum 50% of total assets of Pension fund are invested into Government bonds, including investments in Government Bonds through Securities investment fund certificates.
- Aim toward at the maximum of 50% of total assets of Pension fund are invested into Securities investment fund which is not Bond investment fund (such as equity fund unit, balance fund unit...)

Tên tổ chức lưu ký: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Custodian organisation: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Supervisory bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

TT. No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã chỉ tiêu Code	Đơn vị Unit	Giá trị Value	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước Change in comparison with the previous reporting period
I	Tổng số lượng người tham gia quỹ (I=1+2) Total quantity of fund participants (I= 1+2)	10			45
1	Số lượng cá nhân trực tiếp tham gia quỹ Quantity of individuals directly participating the fund	20			-
2	Số lượng người lao động tham gia quỹ thông qua người sử dụng lao động (Chỉ tiết đối với từng doanh nghiệp) Quantity of employees participating in the fund through their employers (Specify according to each enterprise)	30			45
2.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank Vietcombank Fund Management Company Limited	30.1			45
II	Giá trị tài sản ròng của quỹ Net Asset Value of fund	50		1,026,167,825	361,287,784
	Trong đó: Of which:				
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of contributions to voluntary supplemental retirement funds in the period.	60		252,000,000	2,000,000
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ Total value of payments using voluntary supplemental retirement funds in the reporting period.	70		(37,126,865)	(4,520,891)
3	Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Total Net Asset Value of fund	80		1,026,167,825	361,287,784

Ngày 15 tháng 07 năm 2025
15 Jul 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



THỦ TƯỚNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân



(Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Issued together with the Circular No.86/2017/TT-BTC of the Ministry of Finance dated August 15, 2017 on providing guidelines for certain articles of the Government's Decree No.88/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on voluntary supplemental retirement program)

BAO CAO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN
REPORT ON VOLUNTARY SUPPLEMENTAL RETIREMENT FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

(Áp dụng cho từng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Applicable to each voluntary supplemental retirement fund)

Kính gửi: - Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi hợp nhất).

To: - Ministry of Finance;
- Ministry of Home Affairs (Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before consolidation).

Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Name of Fund Management Company for Pension fund: Vietcombank Fund Management Company Limited
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Address: 15th Floor, Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 04/GCN-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 03 tháng 03 năm 2022, Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số 03/GCNĐC1-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 09 năm 2023 và Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai số 04/GCNĐC2-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 11 năm 2024

The certificate of eligibility for operation of voluntary supplementary pension fund management services No.04/GCN-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 03 March 2022, the certificate of amendment No.03/GCNĐC1-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 September 2023 and the certificate of amendment No.04/GCNĐC2-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 November 2024

Bán niên năm 2025

The first 6 months of 2025

Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF (VCBFCB)
Name of the voluntary supplemental retirement fund: VCBF Balanced Pension Fund (VCBFCB)

Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ 12 tháng 12 năm 2023 nêu rõ định hướng phân bổ tài sản như sau:

- Mục tiêu hướng tới tối thiểu 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Trái phiếu Chính phủ, bao gồm cả khoản đầu tư Trái phiếu Chính phủ thông qua Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán
- Mục tiêu hướng tới tối đa 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải là Chứng chỉ quỹ trái phiếu (như chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng...)

The fund charter effective from 12 December 2023 regulate direction of assets allocation as follows:

- Aim toward at the minimum 50% of total assets of Pension fund are invested into Government bonds through Securities investment fund certificates.
- Aim toward at the maximum of 50% of total assets of Pension fund are invested into Securities investment fund which is not Bond investment fund (such as equity fund unit, balance fund unit...)

I. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

TT. No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Type of asset (specify)	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at the date of report	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ % investment value/ total assets (%)
I	Tiền Cash and deposits at banks					
1	Tiền mặt Cash					
2	Tiền gửi ngân hàng Deposits at banks	1.1			89,446,914	8.45%
3	Các khoản tương đương tiền Other cash equivalents	1.2			150,000,000	14.17%
4	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	1.3			815,495,245	77.06%
	Tổng Total	1			1,054,942,159	99.69%
II	Trái phiếu Chính phủ Government bonds	2				
	Tổng Total	3				
III	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Government-backed bonds	4				
	Tổng Total	5				
IV	Trái phiếu chính quyền địa phương Municipal bonds	6				
	Tổng Total	7				
V	Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán Certificates of securities investment	8				
	Tổng Total	9				
VI	Các khoản phải thu Accounts receivable	10				
1	Lãi, cổ tức được nhận Received interest and dividends	10.1			3,276,594	0.31%
2	Các khoản phải thu khác Other accounts receivable	10.2				
3	Dự phòng phải thu khó đòi Provision for bad debts	10.3				
	Tổng Total	11			3,276,594	0.31%
VII	Tài sản khác Other assets	12				
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of the investment portfolio	13			1,058,218,753	100.00%



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tâm



Phụ lục 3. Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
 Appendix 3. Report on voluntary supplemental retirement fund's investment activities
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)
 (Issued together with the Circular No.86/2017/TT-BTC of the Ministry of Finance dated August 15, 2017 on providing guidelines for certain articles of the Government's Decree No.88/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on voluntary supplemental retirement program)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN REPORT ON VOLUNTARY SUPPLEMENTAL RETIREMENT FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

(áp dụng cho từng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện)
 (Applicable to each voluntary supplemental retirement fund)

**Kính gửi: - Bộ Tài chính;
 - Bộ Nội vụ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi hợp nhất).**

To: - Ministry of Finance;
 - Ministry of Home Affairs (Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before consolidation).

Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Công ty TNHH quản lý đầu tư chứng khoán Vietcombank

Name of Fund Management Company for Pension fund: Vietcombank Fund Management Company Limited

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Address: 15th Floor, Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 04 /GCN-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 03 tháng 03 năm 2022, Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số 03 /GCNĐC1-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 09 năm 2023 và Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai số 04 /GCNĐC2-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 11 năm 2024

The certificate of eligibility for operation of voluntary supplementary pension fund management services No.04 /GCN-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 03 March 2022, the certificate of amendment No.03 /GCNĐC1-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 September 2023 and the certificate of amendment No.04 /GCNĐC2-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 November 2024

Bán niên năm 2025

The first 6 months of 2025

Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF (VCBFCB)
 Name of the voluntary supplemental retirement fund: VCBF Balanced Pension Fund (VCBFCB)

Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ 12 tháng 12 năm 2023 nêu rõ định hướng phân bổ tài sản như sau:

- Mục tiêu hướng tới tối thiểu 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Trái phiếu Chính phủ, bao gồm cả khoản đầu tư Trái phiếu Chính phủ thông qua Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán
- Mục tiêu hướng tới tối đa 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải là Chứng chỉ quỹ trái phiếu (như chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng...)

The fund charter effective from 12 December 2023 regulate direction of assets allocation as follows:

- Aim toward at the minimum 50% of total assets of Pension fund are invested into Government bonds, including investments in Government Bonds through Securities investment fund certificates.
- Aim toward at the maximum of 50% of total assets of Pension fund are invested into Securities investment fund which is not Bond investment fund (such as equity fund unit, balance fund unit...)

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

Đơn vị tính: VND
 Unit: VND

TT. No.	Chi tiêu Criteria	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated year-to-date
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from investment activities	01	24,222,798	12,767,924	24,222,798
1	Tiền lãi, cổ tức được nhận Received interest and dividends	02	24,222,798	12,767,924	24,222,798
2	Các khoản thu nhập khác Other incomes	03	-	-	-
II	Chi phí Expenses	04	52,051,586	1,264,162	52,051,586
1	Phí quản lý trả cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí Management fees payable to Fund management Company	05	1,372,484	849,529	1,372,484
2	Phí lưu ký trả cho tổ chức lưu ký Depository fees payable to Custodian bank	06	228,747	141,588	228,747
3	Phí giám sát trả cho ngân hàng giám sát Supervisory fees payable to supervisory banks	07	150,973	93,448	150,973
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; Expenses on fund accounting, management of individual retirement account services and other expenditures that shall be paid to relevant service providers by the managing enterprises;	08	22,971,300	124,597	22,971,300
5	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit expense	09	26,778,082	-	26,778,082



Phụ lục 2. Báo cáo về tài sản của Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
Appendix 2. Report on assets of voluntary supplemental retirement fund

(Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Issued together with the Circular No.86/2017/TT-BTC of the Ministry of Finance dated August 15, 2017 on providing guidelines for certain articles of the Government's Decree No.88/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on voluntary supplemental retirement program)

BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN
REPORT ON ASSETS OF VOLUNTARY SUPPLEMENTAL RETIREMENT FUND

(áp dụng cho từng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện)
(Applicable to each voluntary supplemental retirement fund)

Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi hợp nhất).

To: - Ministry of Finance;

- Ministry of Home Affairs (Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before consolidation).

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

Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Name of Fund Management Company for Pension fund:

Vietcombank Fund Management Company Limited

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Address: 15th Floor, Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 04 /GCN-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 03 tháng 03 năm 2022, Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số 03 /GCNĐC1-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 09 năm 2023 và Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai số 04 /GCNĐC2-QLQHTBSTN do Bộ Tài Chính cấp ngày 20 tháng 11 năm 2024

The certificate of eligibility for operation of voluntary supplementary pension fund management services No.04 /GCN-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 03 March 2022, the certificate of amendment No.03 /GCNĐC1-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 September 2023 and the certificate of amendment No.04 /GCNĐC2-QLQHTBSTN issued by Ministry of Finance on 20 November 2024

Bán niên năm 2025

The first 6 months of 2025

Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện:

Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF (VCBFCB)

Name of the voluntary supplemental retirement fund:

VCBF Balanced Pension Fund (VCBFCB)

Điều lệ Quỹ có hiệu lực từ 12 tháng 12 năm 2023 nêu rõ định hướng phân bổ tài sản như sau:

- Mục tiêu hướng tới tối thiểu 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Trái phiếu Chính phủ, bao gồm cả khoản đầu tư Trái phiếu Chính phủ thông qua Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán

- Mục tiêu hướng tới tối đa 50% tổng tài sản của Quỹ hưu trí vào Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải là Chứng chỉ quỹ trái phiếu (như chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng...)

The fund charter effective from 12 December 2023 regulate direction of assets allocation as follows:

- Aim toward at the minimum 50% of total assets of Pension fund are invested into Government bonds, including investments in Government Bonds through Securities investment fund certificates.

- Aim toward at the maximum of 50% of total assets of Pension fund are invested into Securities investment fund which is not Bond investment fund (such as equity fund unit, balance fund unit...)

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

TT. No.	Tài sản Assets	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period	%/ cùng kỳ năm trước % Current period vs previous period
1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	1	239,446,914	104,733,404	2605.94%
	Tiền Cash				
	Tiền gửi ngân hàng Deposits at banks	1.1	89,446,914	104,733,404	973.47%
	Các khoản tương đương tiền Other cash equivalents	1.2	150,000,000		
2	Trái phiếu Chính phủ Government bonds	2			
3	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Government-backed bonds	3			
4	Trái phiếu chính quyền địa phương Municipal bonds	4			
5	Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán Certificates of securities investment funds	5.1			
6	Các khoản phải thu Accounts receivable	6	3,276,594	1,975,458	213.70%
	Lãi, cổ tức được nhận Received interest and dividends	6.1	3,276,594	1,975,458	213.70%
	Các khoản phải thu khác Other accounts receivable	6.2			
	Dự phòng phải thu khó đòi Provision for bad debts	6.3			
7	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	7	815,495,245	792,573,583	124.44%
8	Tài sản khác Other assets	8			

9	Tổng tài sản Total assets	9	1,058,218,753	899,282,445	158.88%
---	------------------------------	---	---------------	-------------	---------

Ngày 15 tháng 07 năm 2025
15 Jul 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân