

BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM - VF2
 Ngày 31 tháng 01 năm 2007

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải
 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam - VF2

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Tháng 01/2007	KỲ BÁO CÁO Tháng 12/2006	% CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
1	Tiền	250.132.007.737	342.374.502.256	
2	Các khoản đầu tư	202.708.558.750	66.168.290.000	
2.1	Trái phiếu	-	-	
2.2	Cổ phiếu	202.708.558.750	66.168.290.000	
2.2.1	CP niêm yết	42.000.000.000	-	
2.2.2	CP chưa niêm yết	160.708.558.750	66.168.290.000	
3	Cổ tức được nhận	-	-	
4	Lãi được nhận	2.089.800.000	573.913.889	
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	
6	Các khoản phải thu khác	4.866.000.000	1.331.000.000	
7	Các tài sản khác	-	-	
	TỔNG TÀI SẢN	459.796.366.487	410.447.706.145	
	CÁC KHOẢN NỢ			
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	20.354.455	20.354.455	
8.1	Phải trả GDCK niêm yết	-	-	
8.2	Phải trả GDCK chưa niêm yết	-	-	
8.3	Phí môi giới mua ck chưa niêm yết	20.354.455	20.354.455	
9	Các khoản phải trả khác	564.270.834	307.194.520	
	TỔNG NỢ	584.625.289	327.548.975	
	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	459.211.741.198	410.120.157.170	
10	Tổng số đơn vị quỹ	40.000.000	40.000.000	
11	Giá trị của một đơn vị quỹ	11.480	10.253	



Ngân hàng giám sát
 Chuyên viên giám sát Giám đốc phòng dịch vụ
 chứng khoán



 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP RAJESH RAJAGOPALAN

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 02 năm 2007

Công ty quản lý quỹ
 Người lập biểu Kế toán trưởng Phó Tổng Giám Đốc



 PHẠM THỤY CHƯƠNG NGUYỄN M. Đ. KHÁNH ĐỖ SÔNG HỒNG

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF2

Tháng 01 năm 2007

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO Tháng 01/2007	KỶ TRƯỚC Tháng 12/2006
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	410.120.157.170	-
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	49.091.584.028	410.120.157.170
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	49.091.584.028	10.120.157.170
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	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc góp vốn của các nhà đầu tư trong kỳ		400.000.000.000
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	459.211.741.198	410.120.157.170

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 02 năm 2007

Công ty quản lý quỹ

Ngân hàng giám sát
Chuyên viên giám sát

Giám đốc phòng dịch vụ
chứng khoán

Người lập biểu Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc




NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP RAJESH RAJAGOPALAN




PHẠM.T.CHƯƠNG NGUYỄN M.Đ. KHÁNH ĐỖ SÔNG HỒNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM - VF2**

Tháng 01 năm 2007

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải
3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Việt Nam VF2

Đơn vị tính: đ


Chi tiêu	Năm báo cáo năm 2007		Năm trước năm 2006	
	Số phát sinh kỳ báo cáo Tháng 01/2007	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
A	1	2	3	4
A XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN				
I Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện	2.135.586.112	2.135.586.112	-	-
1 Cổ tức được nhận	-	-	-	-
2 Lãi trái phiếu được nhận	-	-	-	-
3 Lãi tiền gửi	2.135.586.112	2.135.586.112	-	-
4 Thu nhập bán chứng khoán	-	-	-	-
5 Thu nhập khác	-	-	-	-
II Chi phí	564.270.834	564.270.834	-	-
1 Phí quản lý quỹ & thường hoạt động	500.000.000	500.000.000	-	-
Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	38.270.834	38.270.834	-	-
3 Chi phí hội họp, đại hội	-	-	-	-
4 Chi phí kiểm toán	-	-	-	-
5 Phí và chi phí khác	26.000.000	26.000.000	-	-
III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	1.571.315.278	1.571.315.278	-	-
B XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	47.520.268.750	47.520.268.750	-	-
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	47.520.268.750	47.520.268.750	-	-
2 Cổ tức chưa thực hiện	-	-	-	-
3 Lãi trái phiếu chưa thực hiện	-	-	-	-
4 lãi tiền gửi chưa thực hiện	-	-	-	-
II Chi phí	-	-	-	-
1 Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	-	-	-	-
III Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ	47.520.268.750	47.520.268.750	-	-
TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG TRONG NĂM	49.091.584.028	49.091.584.028	-	-

Ngân hàng giám sát
Chuyên viên giám sát Giám đốc phòng dịch vụ chứng khoán


NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

RAJESH RAJAGOPALAN

Người lập biểu


PHẠM THỤY CHƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 02 năm 2007
Công ty quản lý quỹ Phó Tổng Giám Đốc

Kế toán trưởng


NGUYỄN M.Đ KHÁNH

ĐỖ SÔNG HỒNG