

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM - VF2

Ngày 30 tháng 04 năm 2013

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam - VF2
- 4 Ngày lập báo cáo: 06/05/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Loại	Số lượng (Cổ phiếu)	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý cuối tháng	Tổng giá trị	Tỷ lệ % / Tổng giá trị tài sản của Quỹ
I	CP niêm yết				
1	VC2	383,000	8,500	3,255,500,000	1.90%
2	VMC	226,000	16,200	3,661,200,000	2.14%
	Tổng			6,916,700,000	4.04%
II	CP chưa niêm yết				
1	Công ty CP Bệnh Viện Tim Tâm Đức	1,785,600	20,250	36,158,400,000	21.10%
2	Công ty CP ĐT Quốc tế Viettel	1,000,000	8,500	8,500,000,000	4.96%
	Tổng			44,658,400,000	26.06%
	Tổng các loại cổ phiếu (I+II)			51,575,100,000	30.09%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác				
	Tổng			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN			51,575,100,000	30.09%
V	Các tài sản khác				
1	Cổ tức sẽ được nhận			-	0.00%
2	Tiền trái tức sẽ được nhận			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi sẽ được nhận			8,638,889	0.01%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu			-	0.00%
5	Phải thu khác			-	0.00%
6	Các khoản đầu tư khác (dự án M&C)			108,900,000,000	63.54%
	Tổng			108,908,638,889	63.54%
VI	Tiền				
1	Tiền gửi ngân hàng			413,517,523	0.24%
2	Tiền gửi có kỳ hạn			10,500,000,000	6.13%
3	Chứng chỉ tiền gửi			-	0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng			-	0.00%
	Tổng			10,913,517,523	6.37%
VII	Tổng giá trị danh mục			171,397,256,412	100.00%

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT


 PHÒNG NGHIỆP VỤ
 NGÂN HÀNG
 TRÁCH NHIỆM HỮU MÃN
 MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
 (VIỆT NAM)
Trần Thanh Tâm
 Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
 Phó Phân Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH


 S. Q. Đ. 45 - C. T. C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
 QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM - VF2

Ngày 30 tháng 04 năm 2013

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam - VF2
- 4 Ngày lập báo cáo: 06/05/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO 30/04/2013	KỲ BÁO CÁO 31/03/2013	%/kỳ trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,913,517,523	10,869,670,378	100.40%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	10,913,517,523	10,869,670,378	100.40%
	Tiền gửi không kỳ hạn	413,517,523	869,670,378	47.55%
	Tiền gửi có kỳ hạn	10,500,000,000	10,000,000,000	105.00%
1.2	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	51,575,100,000	53,094,400,000	97.14%
	Cổ phiếu	51,575,100,000	53,094,400,000	97.14%
	CP niêm yết	6,916,700,000	7,186,000,000	96.25%
	CP chưa niêm yết	44,658,400,000	45,908,400,000	97.28%
	Quyền mua	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	8,638,889	68,472,223	12.62%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	108,900,000,000	108,900,000,000	100.00%
I.8	TỔNG TÀI SẢN	171,397,256,412	172,932,542,601	99.11%
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO 30/04/2013	KỲ BÁO CÁO 31/03/2013	%/kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	8,227,350	-
	Phí môi giới GDCK	-	8,227,350	-
II.2	Các khoản phải trả khác	82,466,668	76,350,001	108.01%
	Phí lưu ký, giám sát phải trả	21,800,000	21,800,000	100.00%
	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	30,666,668	28,750,001	106.67%
	Dự chi phí báo giá CK OTC	30,000,000	25,800,000	116.28%
	Các khoản dự chi, phải trả khác	-	-	-
II.3	TỔNG NỢ	82,466,668	84,577,351	97.50%
III. 1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	171,314,789,744	172,847,965,250	99.11%
	Tài sản ròng của Quỹ	171,314,789,744	172,847,965,250	99.11%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	32,590,248	32,590,248	100%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	5,257	5,304	99%

Lưu ý:

Theo công văn số 1458/UBCK-QLQ ngày 16/04/2013 của Ủy Ban Chứng Khoán hướng dẫn về việc hạch toán nghiệp vụ hoàn trả vốn cho nhà đầu tư trong thời gian giải thể Quỹ, số lượng chứng chỉ quỹ VF2 được ghi nhận giảm do việc hoàn trả vốn cho nhà đầu tư. Số lượng chứng chỉ quỹ giảm trong mỗi đợt hoàn trả vốn được tính dựa trên giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ tại ngày cuối tháng gần nhất trước đợt hoàn trả vốn. Giá trị tài sản ròng này đã được công ty quản lý quỹ tính toán và ngân hàng giám sát xác nhận.



Người lập biểu

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

Ngày 30 tháng 04 năm 2013

- Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam - VF2
- Ngày lập báo cáo: 06/05/2013
- Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

STT	Chỉ tiêu	Tháng 04/2013	Tháng 03/2013	Tại ngày hủy niêm yết	Giá trị tài sản đã phân phối (tiền)	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 Số lượng chứng chỉ quỹ	32,590,248	32,590,248			
	A.2 NAV/01 chứng chỉ quỹ	5,257	5,304			
	A.3 Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do phân phối					
	A.4 Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do thay đổi giá thị trường	(47)	(27)			
B	B.1 NAV quỹ	171,314,789,744	172,847,965,250			
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-		-	(356,826,057,991)
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	(1,533,175,506)	(881,933,943)			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	-	-			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	21,800,000	21,800,000			
	C.3 Chi phí khác	30,089,395	43,306,166			
	Phí ngân hàng	633,600	193,600			
	Phí lưu ký trả cho VSD	251,720	753,241			
	Thu lao BDD	24,916,667	24,916,667			
	Phí để lại hợp BDD Quỹ	-	1,507,000			
	Phí hội họp, đại hội	-	5,226,406			
	Phí môi giới bán CK chưa niêm yết	-	-			
	Phí môi giới bán CK niêm yết	-	-			
	Phí bảo giá OTC	4,200,000	4,200,000			
	Phí khác	87,408	6,509,252			
Tổng chi phí	51,889,395	65,106,166				

Lưu ý:
Theo công văn số 1458/UBCK-QLQ ngày 16/04/2013 của Ủy Ban Chứng Khoán hướng dẫn về việc hạch toán nghiệp vụ hoàn trả vốn cho nhà đầu tư trong thời gian giải thể Quỹ, số lượng chứng chỉ quỹ VF2 được ghi nhận giảm do việc hoàn trả vốn cho nhà đầu tư. Số lượng chứng chỉ quỹ giảm trong mỗi đợt hoàn trả vốn được tính dựa trên giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ tại ngày cuối tháng gần nhất trước đợt hoàn trả vốn. Giá trị tài sản ròng này đã được công ty quản lý quỹ tính toán và ngân hàng giám sát xác nhận.

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

PHÒNG NGHIỆP VỤ
NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỖ TRỢ
MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
(VIỆT NAM)
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Le Thị Thanh Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH

S. Q. Đ. 45 - C
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

CỬA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM - VF2

Tháng 04 năm 2013

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam - VF2
- 4 Ngày lập báo cáo: 06/05/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

LOẠI	BÁN TRONG KỲ		
	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Cổ phiếu niêm yết			
Tổng			-

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT


Lê Thị Thanh Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSB

Người lập biểu


NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính


N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO VỀ MỨC THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG KỲ Tháng 04 năm 2013

1. Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
2. Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3. Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam - VF2
4. Ngày lập báo cáo: 06/05/2013
5. Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Ngày	Số tiền hoàn trả trong kỳ (đồng)	Tổng số tiền hoàn trả đến cuối kỳ này (đồng)	Ghi chú
	-	356,826,057,991	
Tổng cộng	-	356,826,057,991	

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

nh



Lê Thị Thành Tâm
Giám đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

[Signature]
NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

[Signature]
N.M. ĐĂNG KHÁNH

Tổng Giám đốc



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC