

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

Ngày 31 tháng 05 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: 04/06/2013
- 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 | VMC | 226,000 | 14,400 | 3,254,400,000 | 1.87% |
| | Tổng | | | 3,254,400,000 | 1.87% |
| II CP chưa niêm yết | | | | | |
| 1 | Công ty CP Bệnh Viện Tim Tâm Đức | 1,785,600 | 21,000 | 37,497,600,000 | 21.55% |
| 2 | Công ty CP ĐT Quốc tế Viettel | 1,000,000 | 7,000 | 7,000,000,000 | 4.02% |
| | Tổng | | | 44,497,600,000 | 25.57% |
| | Tổng các loại cổ phiếu (I+II) | | | 47,752,000,000 | 27.44% |
| III Trái phiếu | | | | | |
| | Tổng | | | - | 0.00% |
| IV Các loại chứng khoán khác | | | | | |
| | Tổng | | | - | 0.00% |
| | TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN | | | 47,752,000,000 | 27.44% |
| V Các tài sản khác | | | | | |
| 1 | Cổ tức sẽ được nhận | | | 1,500,000,000 | 0.86% |
| 2 | Tiền trái tức sẽ được nhận | | | - | 0.00% |
| 3 | Lãi tiền gửi sẽ được nhận | | | 10,166,667 | 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 | 62.59% |
| | Tổng | | | 110,410,166,667 | 63.45% |
| VI Tiền | | | | | |
| 1 | Tiền gửi ngân hàng | | | 2,338,509,261 | 1.34% |
| 2 | Tiền gửi có kỳ hạn | | | 13,500,000,000 | 7.76% |
| 3 | Chứng chỉ tiền gửi | | | - | 0.00% |
| 4 | Công cụ chuyển nhượng | | | - | 0.00% |
| | Tổng | | | 15,838,509,261 | 9.10% |
| VII | Tổng giá trị danh mục | | | 174,000,675,928 | 100.00% |

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Lê 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



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Ngày 31 tháng 05 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: 04/06/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | TÀI SẢN | KỲ BÁO CÁO 31/05/2013 | KỲ BÁO CÁO 30/04/2013 | %/kỳ trước |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| I.1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 15,838,509,261 | 10,913,517,523 | 145.13% |
| 1.1 | Tiền gửi ngân hàng | 15,838,509,261 | 10,913,517,523 | 145.13% |
| | Tiền gửi không kỳ hạn | 2,338,509,261 | 413,517,523 | 565.52% |
| | Tiền gửi có kỳ hạn | 13,500,000,000 | 10,500,000,000 | 128.57% |
| 1.2 | Các khoản tương đương tiền | - | - | - |
| I.2 | Các khoản đầu tư | 47,752,000,000 | 51,575,100,000 | 92.59% |
| | Cổ phiếu | 47,752,000,000 | 51,575,100,000 | 92.59% |
| | CP niêm yết | 3,254,400,000 | 6,916,700,000 | 47.05% |
| | CP chưa niêm yết | 44,497,600,000 | 44,658,400,000 | 99.64% |
| | Quyền mua | - | - | - |
| I.3 | Cổ tức, trái tức được nhận | 1,500,000,000 | - | - |
| I.4 | Lãi được nhận | 10,166,667 | 8,638,889 | 117.68% |
| 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 | 174,000,675,928 | 171,397,256,412 | 101.52% |
| STT | NỢ | KỲ BÁO CÁO 31/05/2013 | KỲ BÁO CÁO 30/04/2013 | %/kỳ trước |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán | 5,000,070 | - | - |
| | Phí môi giới GDCK | 5,000,070 | - | - |
| II.2 | Các khoản phải trả khác | 588,583,335 | 82,466,668 | 713.72% |
| | Phí lưu ký, giám sát phải trả | 21,800,000 | 21,800,000 | 100.00% |
| | Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ | 32,583,335 | 30,666,668 | 106.25% |
| | Dự chi phí báo giá CK OTC | 34,200,000 | 30,000,000 | 114.00% |
| | Nhận cọc bán Viettel Global | 500,000,000 | - | - |
| | Các khoản dự chi, phải trả khác | - | - | - |
| II.3 | TỔNG NỢ | 593,583,405 | 82,466,668 | 719.79% |
| III. 1 | Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3) | 173,407,092,523 | 171,314,789,744 | 101.22% |
| | Tài sản ròng của Quỹ | 173,407,092,523 | 171,314,789,744 | 101.22% |
| | 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 | 5,321 | 5,257 | 101% |

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Lê Thị Thành 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



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

Ngày 31 tháng 05 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: 04/06/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

| STT | Chỉ tiêu | Tháng 05/2013 | Tháng 04/2013 | 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 | 5,321 | 5,257 | | | |
| | 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 | 64 | (47) | | | |
| B | B.1 NAV quỹ | 173,407,092,523 | 171,314,789,744 | | | |
| | B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối | - | - | | - | (356,826,057,991) |
| | B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường | 2,092,302,779 | (1,533,175,506) | | | |
| 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 | 36,877,499 | 30,089,395 | | | |
| | Phí ngân hàng | 642,400 | 633,600 | | | |
| | Phí lưu ký trả cho VSD | 243,600 | 251,720 | | | |
| | Thù lao BDD | 24,916,667 | 24,916,667 | | | |
| | Phí đi lại họp BDD Quỹ | - | - | | | |
| | Phí hội họp, đại hội | 1,750,000 | - | | | |
| | Phí môi giới bán CK chưa niêm yết | - | - | | | |
| | Phí môi giới bán CK niêm yết | 5,000,070 | - | | | |
| | Phí bảo giá OTC | 4,200,000 | 4,200,000 | | | |
| | Phí khác | 124,762 | 87,408 | | | |
| | Tổng chi phí | 58,677,499 | 51,889,395 | | | |

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Trần Thành Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ 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



Trần Thành Tâm
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO VỀ TIẾN ĐỘ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM - VF2

Tháng 05 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: 04/06/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

| | | BÁN TRONG KỲ | | |
|---|-------------------|--------------|---------|---------------|
| | LOẠI | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| | Cổ phiếu niêm yết | | | |
| 1 | VC2 | 383,000 | 8,703 | 3,333,380,000 |
| | Tổng | 383,000 | | 3,333,380,000 |

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT


Lê 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

Tổng Giám đốc




TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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: 04/06/2013
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



[Handwritten signature]

Người lập biểu

[Handwritten signature]

NGUYỄN HỮU TUẤN

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

[Handwritten signature]

N.M. ĐĂNG KHÁNH



Tổng Giám đốc *[Handwritten signature]*

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC