

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

Ngày 30 tháng 06 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: 03/07/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VND

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				
	Tổng			-	0.00%
II	CP chưa niêm yết				
1	Công ty CP Bệnh Viện Tim Tâm Đức	1,785,600	21,000	37,497,600,000	20.67%
2	Công ty CP ĐT Quốc tế Viettel	750,000	7,000	5,250,000,000	2.89%
	Tổng			42,747,600,000	23.56%
	Tổng các loại cổ phiếu (I+II)			42,747,600,000	23.56%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác				
	Tổng			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN</b>			42,747,600,000	23.56%
V	Các tài sản khác				
1	Cổ tức sẽ được nhận			75,000,000	0.04%
2	Tiền trái tức sẽ được nhận			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi sẽ được nhận			8,511,111	0.00%
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	60.03%
	Tổng			108,983,511,111	60.07%
VI	Tiền				
1	Tiền gửi ngân hàng			191,261,280	0.11%
2	Tiền gửi có kỳ hạn			29,500,000,000	16.26%
3	Chứng chỉ tiền gửi			-	0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng			-	0.00%
	Tổng			29,691,261,280	16.37%
VII	Tổng giá trị danh mục			181,422,372,391	100.00%



NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

**Phan Thị Huỳnh Dao**

Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán Việt Nam

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

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

Ngày 30 tháng 06 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: 03/07/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO 30/06/2013	KỲ BÁO CÁO 31/05/2013	%/kỳ trước
I.1	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>29,691,261,280</b>	<b>15,838,509,261</b>	<b>187.46%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng	29,691,261,280	15,838,509,261	187.46%
	Tiền gửi không kỳ hạn	191,261,280	2,338,509,261	8.18%
	Tiền gửi có kỳ hạn	29,500,000,000	13,500,000,000	218.52%
1.2	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	<b>Các khoản đầu tư</b>	<b>42,747,600,000</b>	<b>47,752,000,000</b>	<b>89.52%</b>
	<b>Cổ phiếu</b>	<b>42,747,600,000</b>	<b>47,752,000,000</b>	<b>89.52%</b>
	CP niêm yết	-	3,254,400,000	-
	CP chưa niêm yết	42,747,600,000	44,497,600,000	96.07%
	Quyền mua	-	-	-
I.3	<b>Cổ tức, trái tức được nhận</b>	<b>75,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	-
I.4	<b>Lãi được nhận</b>	<b>8,511,111</b>	<b>10,166,667</b>	<b>83.72%</b>
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	<b>Các tài sản khác</b>	<b>108,900,000,000</b>	<b>108,900,000,000</b>	<b>100.00%</b>
I.8	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>181,422,372,391</b>	<b>174,000,675,928</b>	<b>104.27%</b>
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO 30/06/2013	KỲ BÁO CÁO 31/05/2013	%/kỳ trước
II.1	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán</b>	<b>4,407,000</b>	<b>5,000,070</b>	<b>88.14%</b>
1	Phí môi giới GDCK	4,407,000	5,000,070	88.14%
II.2	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>7,596,700,002</b>	<b>588,583,335</b>	<b>1290.68%</b>
	Phí lưu ký, giám sát phải trả	21,800,000	21,800,000	100.00%
	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	34,500,002	32,583,335	105.88%
	Dự chi phí báo giá CK OTC	38,400,000	34,200,000	112.28%
	Nhận tiền bán Viettel Global	7,500,000,000	500,000,000	1500.00%
	Các khoản dự chi, phải trả khác	2,000,000	-	-
	Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)	2,000,000	-	-
II.3	<b>TỔNG NỢ</b>	<b>7,601,107,002</b>	<b>593,583,405</b>	<b>1280.55%</b>
III. 1	<b>Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)</b>	<b>173,821,265,389</b>	<b>173,407,092,523</b>	<b>100.24%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ	173,821,265,389	173,407,092,523	100.24%
	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	5,334	5,321	100%



NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

**Phan Thị Huỳnh Dao**

Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán Việt Nam

NGUYỄN HỮU TUẤN

N.M. ĐĂNG KHÁNH

**HÀN THANH TÂN**  
TỔNG GIÁM ĐỐC

## GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

Ngày 30 tháng 06 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: 03/07/2013
- Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

96297250

STT	Chỉ tiêu	Tháng 06/2013	Tháng 05/2013	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	5,334	5,321			
	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	13	64			
B	B.1 NAV quỹ	173,821,265,389	173,407,092,523			
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-		-	(356,826,057,991)
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	414,172,866	2,092,302,779			
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	93,770,846	36,877,499			
	Phí ngân hàng	1,918,400	642,400			
	Phí lưu ký trả cho VSD	423,191	243,600			
	Thù lao BDD	24,916,667	24,916,667			
	Phí đi lại họp BDD Quỹ	-	-			
	Phí hội họp, đại hội	-	1,750,000			
	Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)	2,000,000	-			
	Phí môi giới bán CK niêm yết	4,407,000	5,000,070			
	Phí báo giá OTC	4,200,000	4,200,000			
	Phí định giá chứng khoán chưa niêm yết được cung cấp bởi công ty chứng khoán Bảo Việt	55,000,000	-			
	Phí khác	905,588	124,762			
	Tổng chi phí	115,570,846	58,677,499			

  
**PHÒNG NGHIỆP VI**  
**NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**MỘT THÀNH VIÊN**  
**HSBC**  
**(VIỆT NAM)**

  
**Phan Thị Huỳnh Dao**  
 Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
 Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán Việt Nam

Người lập biểu  
  
**NGUYỄN HỮU TUẤN**

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**  
 Giám đốc tài chính  
 Tổng Giám đốc

  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**QUẢN LÝ**  
**QUỸ ĐẦU TƯ**  
**VIỆT NAM**

  
**N.M. ĐĂNG KHANH**

  
**TRẦN THANH TÂN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

**Tháng 06 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: 03/07/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

		BÁN TRONG KỲ		
	LOẠI	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
	<b>Cổ phiếu niêm yết</b>			
1	VMC	226,000	13,000	2,938,000,000
	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết</b>			
1	Công ty CP ĐT Quốc tế Viettel	250,000	10,000	2,500,000,000
	<b>Tổng</b>	<b>476,000</b>		<b>5,438,000,000</b>



**NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

NGUYỄN HỮU TUẤN

N.M. ĐĂNG KHÁNH

**TRẦN THANH TÂN**  
TỔNG GIÁM ĐỐC

**Phan Thị Huỳnh Dao**

Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán Việt Nam

**BÁO CÁO VỀ MỨC THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG KỲ**  
**Tháng 06 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: 03/07/2013
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	
<b>Tổng cộng</b>	-	<b>356,826,057,991</b>	



**Phan Thị Huỳnh Dao**

Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán Việt Nam

*[Signature]* Người lập biểu

*[Signature]*

**NGUYỄN HỮU TUẤN**

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**  
Giám đốc tài chính

*[Signature]*

**N.M. ĐĂNG KHÁNH**



*[Signature]* Tổng Giám đốc

**TRẦN THANH TÂN**  
TỔNG GIÁM ĐỐC