

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

Ngày 31 tháng 08 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: 04/09/2013
- 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				
	Tổng			-	0.00%
II	CP chưa niêm yết				
1	Công ty CP Bệnh Viện Tim Tâm Đức	1,785,600	21,250	37,944,000,000	25.24%
	Tổng			37,944,000,000	25.24%
	Tổng các loại cổ phiếu (I+II)			37,944,000,000	25.24%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác				
	Tổng			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN			37,944,000,000	25.24%
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			15,750,000	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	72.44%
	Tổng			108,915,750,000	72.45%
VI	Tiền				
1	Tiền gửi ngân hàng			1,979,830,345	1.32%
2	Tiền gửi có kỳ hạn			1,500,000,000	1.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi			-	0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng			-	0.00%
	Tổng			3,479,830,345	2.31%
VII	Tổng giá trị danh mục			150,339,580,345	100.00%



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 08 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: 04/09/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO 31/08/2013	KỲ BÁO CÁO 31/07/2013	%/kỳ trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,479,830,345	1,739,206,345	200.08%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	3,479,830,345	1,739,206,345	200.08%
	Tiền gửi không kỳ hạn	1,979,830,345	239,206,345	827.67%
	Tiền gửi có kỳ hạn	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00%
1.2	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	37,944,000,000	37,497,600,000	101.19%
	Cổ phiếu	37,944,000,000	37,497,600,000	101.19%
	CP niêm yết	-	-	-
	CP chưa niêm yết	37,944,000,000	37,497,600,000	101.19%
	Quyền mua	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	15,750,000	6,708,333	234.78%
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	150,339,580,345	148,143,514,678	101.48%
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO 31/08/2013	KỲ BÁO CÁO 31/07/2013	%/kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
1	Phí môi giới GDCK	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	114,933,336	108,816,669	105.62%
	Phí lưu ký, giám sát phải trả	21,800,000	21,800,000	100.00%
	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	38,333,336	36,416,669	105.26%
	Dự chi phí báo giá CK OTC	46,800,000	42,600,000	109.86%
	Các khoản dự chi, phải trả khác	8,000,000	8,000,000	100.00%
	Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)	8,000,000	8,000,000	100.00%
II.3	TỔNG NỢ	114,933,336	108,816,669	105.62%
III. 1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	150,224,647,009	148,034,698,009	101.48%
	Tài sản ròng của Quỹ	150,224,647,009	148,034,698,009	101.48%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	27,340,450	27,340,450	100%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	5,495	5,414	101%



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

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính



N.M. ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

Ngày 31 tháng 08 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: 04/09/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

STT	Chỉ tiêu	Tháng 08/2013	Tháng 07/2013	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	27,340,450	27,340,450			
	A.2 NAV/01 chứng chỉ quỹ	5,495	5,414			
	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	80	81			
B	B.1 NAV quỹ	150,224,647,009	148,034,698,009			
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	(28,000,000,000)			(384,826,057,991)
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	2,189,949,000	2,213,432,620			
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	29,292,667	39,272,936			
	Phí ngân hàng	176,000	3,983,002			
	Phí lưu ký trả cho VSD		173,267			
	Thu lao BDD	24,916,667	24,916,667			
	Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)		6,000,000			
	Phí báo giá OTC	4,200,000	4,200,000			
Tổng chi phí		51,092,667	61,072,936			



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

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

Tháng 08 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: 04/09/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

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



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

NGUYỄN HỮU TUẤN

Người lập biểu

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 08 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: 04/09/2013
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
		384,826,057,991	
Tổng cộng	-	384,826,057,991	



Người lập biểu

NGUYỄN HỮU TUẤN



N.M. ĐĂNG KHÁNH