

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

Ngày 30 tháng 09 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: 03/10/2013
- 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	19,375	34,596,000,000	23.54%
	Tổng			34,596,000,000	23.54%
	Tổng các loại cổ phiếu (I+II)			34,596,000,000	23.54%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác				
	Tổng			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN			34,596,000,000	23.54%
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			34,300,000	0.02%
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	74.10%
	Tổng			108,934,300,000	74.12%
VI	Tiền				
1	Tiền gửi ngân hàng			134,497,945	0.09%
2	Tiền gửi có kỳ hạn			3,300,000,000	2.25%
3	Chứng chỉ tiền gửi			-	0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng			-	0.00%
	Tổng			3,434,497,945	2.34%
VII	Tổng giá trị danh mục			146,964,797,945	100.00%

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



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

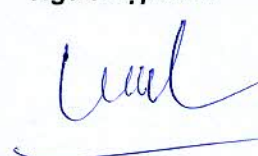
Ngày 30 tháng 09 năm 2013


- 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: 03/10/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO 30/09/2013	KỲ BÁO CÁO 31/08/2013	%/kỳ trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,434,497,945	3,479,830,345	98.70%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	3,434,497,945	3,479,830,345	98.70%
	Tiền gửi không kỳ hạn	134,497,945	1,979,830,345	6.79%
	Tiền gửi có kỳ hạn	3,300,000,000	1,500,000,000	220.00%
1.2	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	34,596,000,000	37,944,000,000	91.18%
	Cổ phiếu	34,596,000,000	37,944,000,000	91.18%
	CP niêm yết	-	-	-
	CP chưa niêm yết	34,596,000,000	37,944,000,000	91.18%
	Quyền mua	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	34,300,000	15,750,000	217.78%
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	146,964,797,945	150,339,580,345	97.76%
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO 30/09/2013	KỲ BÁO CÁO 31/08/2013	%/kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
1	Phí môi giới GDCK	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	121,050,003	114,933,336	105.32%
	Phí lưu ký, giám sát phải trả	21,800,000	21,800,000	100.00%
	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	40,250,003	38,333,336	105.00%
	Dự chi phí báo giá CK OTC	51,000,000	46,800,000	108.97%
	Nhận tiền bán Viettel Global	-	-	-
	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	121,050,003	114,933,336	105.32%
III. 1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	146,843,747,942	150,224,647,009	97.75%
	Tài sản ròng của Quỹ	146,843,747,942	150,224,647,009	97.75%
	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	5,371	5,495	98%


NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
 NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)
 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: 45 - C.T.C.P
 Tổng Giám đốc

 N.M. ĐĂNG KHANH
 TRẦN THANH TÂN
 TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

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

STT	Chỉ tiêu	Tháng 09/2013	Tháng 08/2013	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	5,371	5,495			
	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	(124)	80			
B	B.1 NAV quỹ	146,843,747,942	150,224,647,009			
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối					(384,826,057,991)
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	(3,380,899,067)	2,189,949,000			
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	29,649,067	29,292,667			
	Phí ngân hàng	532,400	176,000			
	Phí lưu ký trả cho VSD					
	Thủ lao BDD	24,916,667	24,916,667			
	Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)					
	Phí báo giá QTC	4,200,000	4,200,000			
Tổng chi phí		51,449,067	51,092,667			



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

Tổng Giám đốc



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 09 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: 03/10/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

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



NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Lê Thị Thành Tâm

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểu

Nguyễn Hữu Tuấn

NGUYỄN HỮU TUẤN

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

N.M. Đăng Khánh

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO VỀ MỨC THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG KỲ

Tháng 09 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: 03/10/2013
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	

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Lê Thị Thanh Tâm

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

Người lập biểu

Nguyễn Hữu Tuấn

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. Đăng Khánh

N.M. ĐĂNG KHÁNH



Tổng Giám đốc

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC