

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

Ngày 31 tháng 10 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: 05/11/2013
- 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 KHOÁN			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			16,858,333	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	74.11%
	Tổng			108,916,858,333	74.12%
VI	Tiền				
1	Tiền gửi ngân hàng			126,855,278	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			3,426,855,278	2.33%
VII	Tổng giá trị danh mục			146,939,713,611	100.00%

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

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

Ngày 31 tháng 10 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: 05/11/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO 31/10/2013	KỲ BÁO CÁO 30/09/2013	%/kỳ trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,426,855,278	3,434,497,945	99.78%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	3,426,855,278	3,434,497,945	99.78%
	Tiền gửi không kỳ hạn	126,855,278	134,497,945	94.32%
	Tiền gửi có kỳ hạn	3,300,000,000	3,300,000,000	100.00%
1.2	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	34,596,000,000	34,596,000,000	100.00%
	Cổ phiếu	34,596,000,000	34,596,000,000	100.00%
	CP niêm yết	-	-	-
	CP chưa niêm yết	34,596,000,000	34,596,000,000	100.00%
	Quyền mua	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	16,858,333	34,300,000	49.15%
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	146,939,713,611	146,964,797,945	99.98%
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO 31/10/2013	KỲ BÁO CÁO 30/09/2013	%/kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
1	Phí môi giới GDCK	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	127,166,670	121,050,003	105.05%
	Phí lưu ký, giám sát phải trả	21,800,000	21,800,000	100.00%
	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	42,166,670	40,250,003	104.76%
	Dự chi phí báo giá CK OTC	55,200,000	51,000,000	108.24%
	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	127,166,670	121,050,003	105.05%
III. 1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	146,812,546,941	146,843,747,942	99.98%
	Tài sản ròng của Quỹ	146,812,546,941	146,843,747,942	99.98%
	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	5,370	5,371	100%

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

(Signature)

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM** Tổng Giám đốc



(Signature)

TRẦN THANH TÂM
TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

Ngày 31 tháng 10 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: 05/11/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

STT	Chỉ tiêu	Tháng 10/2013	Tháng 09/2013	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	5,370	5,371			
	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	(1)	(124)			
B	B.1 NAV quỹ	146,812,546,941	146,843,747,942			
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối					(384,826,057,991)
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	(31,201,001)	(3,380,899,067)			
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	29,649,067			
	<i>Phí ngân hàng</i>	176,000	532,400			
	<i>Phí lưu ký trả cho VSD</i>					
	<i>Thù lao BDD</i>	24,916,667	24,916,667			
	<i>Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)</i>					
	<i>Phí báo giá OTC</i>	4,200,000	4,200,000			
Tổng chi phí		51,092,667	51,449,067			

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính



Tổng Giám đốc

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 10 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: 05/11/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

		BÁN TRONG KỲ		
	LOẠI	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

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

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tháng 10 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: 05/11/2013
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
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

Tổng Giám đốc

N.M. ĐĂNG KHANH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC