

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

Ngày 30 tháng 11 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: 02/12/2013
- 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				
	<b>Tổng</b>			-	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	23.55%
	<b>Tổng</b>			<b>34,596,000,000</b>	<b>23.55%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu (I+II)</b>			<b>34,596,000,000</b>	<b>23.55%</b>
III	Trái phiếu				
	<b>Tổng</b>			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác				
	<b>Tổng</b>			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN</b>			<b>34,596,000,000</b>	<b>23.55%</b>
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			10,450,000	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	74.13%
	<b>Tổng</b>			<b>108,910,450,000</b>	<b>74.13%</b>
VI	Tiền				
1	Tiền gửi ngân hàng			102,704,278	0.07%
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%
	<b>Tổng</b>			<b>3,402,704,278</b>	<b>2.32%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục</b>			<b>146,909,154,278</b>	<b>100.00%</b>

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

*(Handwritten signature)*

NGUYỄN HỮU TUẤN

Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán HSBC

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

*(Handwritten signature)*

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 11 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: 02/12/2013
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO 30/11/2013	KỲ BÁO CÁO 31/10/2013	%/kỳ trước
I.1	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3,402,704,278</b>	<b>3,426,855,278</b>	<b>99.30%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng	3,402,704,278	3,426,855,278	99.30%
	Tiền gửi không kỳ hạn	102,704,278	126,855,278	80.96%
	Tiền gửi có kỳ hạn	3,300,000,000	3,300,000,000	100.00%
1.2	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	<b>Các khoản đầu tư</b>	<b>34,596,000,000</b>	<b>34,596,000,000</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Cổ phiếu</b>	<b>34,596,000,000</b>	<b>34,596,000,000</b>	<b>100.00%</b>
	CP niêm yết	-	-	-
	CP chưa niêm yết	34,596,000,000	34,596,000,000	100.00%
	Quyền mua	-	-	-
I.3	<b>Cổ tức, trái tức được nhận</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.4	<b>Lãi được nhận</b>	<b>10,450,000</b>	<b>16,858,333</b>	<b>61.99%</b>
I.5	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.6	<b>Các khoản phải thu khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>146,909,154,278</b>	<b>146,939,713,611</b>	<b>99.98%</b>
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO 30/11/2013	KỲ BÁO CÁO 31/10/2013	%/kỳ trước
II.1	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Phí môi giới GDCK	-	-	-
II.2	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>133,283,337</b>	<b>127,166,670</b>	<b>104.81%</b>
	Phí lưu ký, giám sát phải trả	21,800,000	21,800,000	100.00%
	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	44,083,337	42,166,670	104.55%
	Dự chi phí báo giá CK OTC	59,400,000	55,200,000	107.61%
	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	<b>TỔNG NỢ</b>	<b>133,283,337</b>	<b>127,166,670</b>	<b>104.81%</b>
III. 1	<b>Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)</b>	<b>146,775,870,941</b>	<b>146,812,546,941</b>	<b>99.98%</b>
	<b>Tài sản ròng của Quỹ</b>	<b>146,775,870,941</b>	<b>146,812,546,941</b>	<b>99.98%</b>
	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành</b>	<b>27,340,450</b>	<b>27,340,450</b>	<b>100%</b>
	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b>	<b>5,368</b>	<b>5,370</b>	<b>100%</b>

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

*(Handwritten signature)*

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

*(Handwritten signature)*

N.M. ĐĂNG KHÁNH

Tổng Giám đốc



TRẦN THANH TÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC

## GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

Ngày 30 tháng 11 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: 02/12/2013
- Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

STT	Chỉ tiêu	Tháng 11/2013	Tháng 10/2013	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	5,368	5,370			
	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	(2)	(1)			
B	B.1 NAV quỹ	146,775,870,941	146,812,546,941			
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối					(384,826,057,991)
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	(36,676,000)	(31,201,001)			
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	29,292,667			
	Phí ngân hàng	176,000	176,000			
	Phí lưu ký trả cho VSD					
	Thù lao BDD	24,916,667	24,916,667			
	Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)					
	Phí báo giá OTC	4,200,000	4,200,000			
Tổng chi phí	51,092,667	51,092,667				

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

*(Signature)*

NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

*(Signature)*

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 11 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: 02/12/2013
- 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



Trần 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

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

## Tháng 11 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: 02/12/2013
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	
<b>Tổng cộng</b>	-	<b>384,826,057,991</b>	

**NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Người lập biểu

*(Handwritten signature)*

**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**