

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

Ngày 31 tháng 12 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: 02/01/2014
- 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	23.55%
	Tổng			34,596,000,000	23.55%
	Tổng các loại cổ phiếu (I+II)			34,596,000,000	23.55%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác				
	Tổng			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN			34,596,000,000	23.55%
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			2,730,000	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu			-	0.00%
5	Phái thu khác			-	0.00%
6	Các khoản đầu tư khác (dự án M&C)			108,900,000,000	74.14%
	Tổng			108,902,730,000	74.15%
VI	Tiền				
1	Tiền gửi ngân hàng			77,725,668	0.05%
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			3,377,725,668	2.30%
VII	Tổng giá trị danh mục			146,876,455,668	100.00%

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

Ngày 31 tháng 12 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: 02/01/2014
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO 31/12/2013	KỲ BÁO CÁO 30/11/2013	%/kỳ trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,377,725,668	3,402,704,278	99.27%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	3,377,725,668	3,402,704,278	99.27%
	Tiền gửi không kỳ hạn	77,725,668	102,704,278	75.68%
	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	2,730,000	10,450,000	26.12%
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	146,876,455,668	146,909,154,278	99.98%
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO 31/12/2013	KỲ BÁO CÁO 30/11/2013	%/kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
1	Phí môi giới GDCK	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	139,400,000	133,283,337	104.59%
	Phí lưu ký, giám sát phải trả	21,800,000	21,800,000	100.00%
	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	46,000,000	44,083,337	104.35%
	Dự chi phí báo giá CK OTC	63,600,000	59,400,000	107.07%
	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	139,400,000	133,283,337	104.59%
III. 1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	146,737,055,668	146,775,870,941	99.97%
	Tài sản ròng của Quỹ	146,737,055,668	146,775,870,941	99.97%
	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	5,367	5,368	100%

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

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ

Ngày 31 tháng 12 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: 02/01/2014
- Ngày giải thể Quỹ: 09/10/2012

STT	Chỉ tiêu	Tháng 12/2013	Tháng 11/2013	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	5,367	5,368			
	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)	(2)			
B	B.1 NAV quỹ	146,737,055,668	146,775,870,941			
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối					(384,826,057,991)
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	(38,815,273)	(36,676,000)			
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	29,292,663	29,292,667			
	Phí ngân hàng	176,000	176,000			
	Phí lưu ký trả cho VSD					
	Thù lao BDD	24,916,663	24,916,667			
	Phí đi lại họp BDD Quỹ	-	-			
	Phí hội họp, đại hội	-	-			
	Phí chuyển nhượng bán chứng khoán chưa niêm yết (Viettel Global)					
	Phí môi giới bán CK niêm yết	-	-			
	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	-	-			
	Phí khác					
Tổng chi phí		51,092,663	51,092,667			

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

PHÒNG NGHIỆP VỤ
NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỖ TRỢ
MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
(VIỆT NAM)
QUẢN LÝ TÀI SẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hữu Tuấn
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

S.Đ. 45 - C.T. P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
QUẢN LÝ TÀI SẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

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 12 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: 02/01/2014
- 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



Le 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 KHANH

Tổng Giám đốc



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tháng 12 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: 02/01/2014
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



Người lập biểu

(Handwritten signature in blue ink)

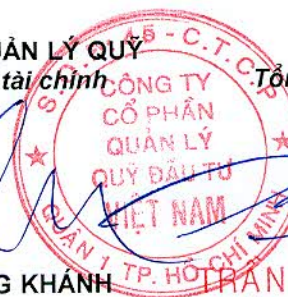
NGUYỄN HỮU TUẤN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

(Handwritten signature in blue ink)

N.M. ĐĂNG KHÁNH

Tổng Giám đốc



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC