

Phụ Lục 31 - Mẫu Báo Cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ**  
**Tháng 10 Năm 2015**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Địa chỉ:

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
						Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1.1	Vay tiền								
	Không có								
I	<b>Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng</b>								
1.2	Hợp đồng repo								
II	<b>Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ</b>								
A	<b>Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)</b>								
2.1	Cho vay chứng khoán								
	Không có								
I	<b>Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ</b>								
2.2	Hợp đồng reverse repo								
	Không có								
II	<b>Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ</b>								
B	<b>Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)</b>								

Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đài Trang  
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Ông Vũ Hoài Diệu  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Nguyễn Trung Nam  
Phó Tổng Giám Đốc

QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN, ngày 06 tháng 11 năm 2015

## BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Tên Công ty Quản lý quỹ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Tên Ngân Hàng Giám Sát:

Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh

Kỳ báo cáo: Từ

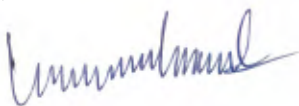
01/10/2015

Tới 31/10/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	80,287,819,704	77,341,774,540
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	8,412,893,894	2,009,737,603
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	8,412,893,894	2,009,737,603
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ (=III.1 - III.2)	205,717,464	936,307,561
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	646,417,319	1,101,028,276
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(440,699,855)	(164,720,715)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	88,906,431,062	80,287,819,704

Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh TP. HCM

DEUTSCHE BANK AG

HỒ CHÍ MINH CITY

BRANKE

Đang Xu Hoạt Động

TP. HỒ CHÍ MINH

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh TP. HCM



Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

**Phụ Lục 34 - Mẫu Báo Cáo Định Kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi nhánh HCM  
 3. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/10/2015 Tới 31/10/2015

Đơn vị tính: VND

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ**

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5,106,784,606	2,059,769,169	15.61
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	5,106,784,606	2,059,769,169	51.87
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	83,736,554,200	78,448,803,000	200.26
	Cổ phiếu	83,736,554,200	78,448,803,000	200.26
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	158,592,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	158,592,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	530,702,750	-	465.77
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	<b>Tổng tài sản</b>	<b>89,374,041,556</b>	<b>80,667,164,169</b>	<b>119.43</b>
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
	Cổ phiếu	-	-	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	467,610,494	379,344,465	163.03
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	2,607,189	19,039,526	3.68
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	2,607,189	19,039,526	10.98
3	Phải trả thuế	681,693	240,992	522.59
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	84,109,871	34,178,871	862.15
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	859.75
6	Phí quản trị quỹ	3,680,806	3,208,065	136.99
7	Phải trả phí quản lý quỹ	138,435,110	122,830,081	119.32
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	859.75
9	Phí đại lý chuyển nhượng	4,333,854	3,903,148	161.30
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	91,716,085	82,424,256	426.29
12	Thù lao ban đại diện	36,097,827	27,000,000	257.74
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	4,010,870	3,000,000	257.74
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,730,000	5,880,000	19.12
17	Lãi trả trước	-	-	-
18	Phải trả vay ngắn hạn	-	-	-
19	Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-	-
20	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	-	-	-
21	Phải trả chi phí lãi vay	-	-	-
22	Chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư	-	-	-
23	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
24	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
25	Chi phí tư vấn định giá	-	-	-
26	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	-	-	-
27	Phải trả chi phí họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ mở	-	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	52,500,000	14,500,000	1,150.49
30	Doanh thu ghi nhận trước	-	-	-
31	Các khoản phải trả khác	-	-	-
32	Chi phí quản lý khác	-	-	-



33	Phải trả phí Báo Cáo Thường Niên	-	-	-
34	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
II.3	Tổng nợ	467,610,494	379,344,465	25.18
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	88,906,431,062	80,287,819,704	121.83
	Tổng số đơn vị quỹ	7,575,060.77	7,556,367.76	103.52
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,736.72	10,625.18	117.68

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>15,983,320</b>	<b>474,287,513</b>	<b>2,965,570,690</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	12,000,000	471,831,000	2,779,687,000
	Cổ tức được nhận	12,000,000	471,831,000	2,779,687,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	1,015,112	1,220,487	150,480,584
3	Các khoản thu nhập khác	2,968,208	1,236,026	35,403,106
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>240,772,626</b>	<b>208,824,910</b>	<b>2,058,951,365</b>
1	Phí quản lý quỹ	138,435,110	122,830,081	1,212,263,755
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	47,760,932	50,940,711	486,554,827
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	209,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,730,000	5,880,000	37,590,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	230,975,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	930,932	960,711	8,012,439
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	8,112,835	7,261,363	72,351,410
3.1	Phí quản trị quỹ	3,680,806	3,208,065	31,883,665
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	4,432,029	4,053,298	40,467,745
4	Phí kiểm toán	9,291,829	8,992,092	91,716,085
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,108,697	9,782,606	80,108,697
5.1	Thù lao ban đại diện	10,108,697	9,782,606	80,108,697
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, bản cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản, tài liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp, ban đại diện quỹ;	-	-	17,062,417
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	10,195,417
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	6,867,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	6,431,623	5,880,374	46,837,434
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	20,631,600	3,137,683	52,056,740
9.1	Phí ngân hàng	554,400	827,683	6,189,540
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	17,767,200	-	17,767,200
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	23,100,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	5,000,000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>(224,789,306)</b>	<b>265,462,603</b>	<b>906,619,325</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>8,637,883,200</b>	<b>1,744,275,000</b>	<b>14,808,413,200</b>
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	1,862,907,090	259,406,562	1,755,707,848
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	6,774,776,110	1,484,868,438	13,052,705,352
<b>V</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	<b>8,412,893,894</b>	<b>2,009,737,603</b>	<b>15,715,032,525</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>80,287,819,704</b>	<b>77,341,774,540</b>	<b>71,967,132,104</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>8,618,611,358</b>	<b>2,946,045,164</b>	<b>16,939,298,958</b>
	Trong đó			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	8,412,893,894	2,009,737,603	15,715,032,525
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	646,417,319	1,101,028,276	4,943,780,603
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(440,699,855)	(164,720,715)	(3,719,514,170)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>88,906,431,062</b>	<b>80,287,819,704</b>	<b>88,906,431,062</b>

P. D  
 C  
 LI  
 QUẢN  
 CH  
 VI  
 HOÀN

**IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC**

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.94%	1.87%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.67%	0.78%
3	Tỷ lệ phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác cho tổ chức cung cấp dịch vụ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.11%	0.11%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.13%	0.14%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.15%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.37%	3.19%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + Tổng giá trị danh mục bán ra)/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	30.00%	29.91%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	75,563,677,600	74,651,565,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,556,367.76	7,465,156.52
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	57,981.52	106,823.09
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	579,815,200	1,068,230,900
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(39,288.51)	(15,611.85)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(392,885,100)	(156,118,500)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	75,750,607,700	75,563,677,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,575,060.77	7,556,367.76
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	73.54%	73.73%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	88.85%	89.07%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.50%	34.57%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	221	223
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,736.72	10,625.18

**Ngân Hàng Giám Sát**

*[Handwritten signature]*

Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Đặng Vũ Hải Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Nguyễn Trung Nam  
Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

