

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

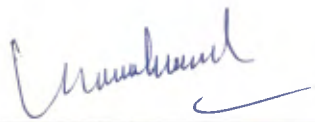
Tên Công ty Quản lý quỹ:
Tên Ngân Hàng Giám Sát:
Kỳ báo cáo: Từ

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
01/09/2015 Tới 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	77,341,774,540	79,589,230,626
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	2,009,737,603	(2,760,944,528)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,009,737,603	(2,760,944,528)
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)	936,307,561	513,488,442
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,101,028,276	589,759,486
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(164,720,715)	(76,271,044)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	80,287,819,704	77,341,774,540

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ



Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM

Phu 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 01/09/2015 Tới 30/09/2015

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	2,059,769,169	2,805,250,363	4.47
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,059,769,169	2,805,250,363	19.77
	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	78,448,803,000	74,670,820,000	318.47
	Cổ phiếu	78,448,803,000	74,670,820,000	318.47
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	158,592,000	453,100,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	158,592,000	453,100,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	80,667,164,169	77,929,170,363	114.03
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	255,612,845	-
	Cổ phiếu	-	255,612,845	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	379,344,465	331,782,978	138.37
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	19,039,526	9,876,114	40.50
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	19,039,526	9,876,114	40.50
3	Phải trả thuế	240,992	76,271	989.05
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	34,178,871	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	952.72
6	Phí quản trị quỹ	3,208,065	3,360,987	132.31
7	Phải trả phí quản lý quỹ	122,830,081	126,406,642	117.32
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	952.72
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,903,148	3,957,292	160.98
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	82,424,256	73,432,164	680.00
12	Thù lao ban đại diện	27,000,000	18,195,654	342.19
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	2,021,740	342.19
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,880,000	1,890,000	40.00
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	14,500,000	38,590,000	47.80
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	379,344,465	587,395,823	32.72
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	80,287,819,704	77,341,774,540	115.39
	Tổng số đơn vị quỹ	7,556,367.76	7,465,156.52	108.81
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,625.18	10,360.36	106.04

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	474,287,513	454,748,579	2,949,587,370
1	Cổ tức, trái tức được nhận	471,831,000	453,100,000	2,767,687,000
	Cổ tức được nhận	471,831,000	453,100,000	2,767,687,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	1,220,487	993,495	149,465,472
3	Các khoản thu nhập khác	1,236,026	655,084	32,434,898
II	Chi phí	208,824,910	205,426,507	1,818,178,739
1	Phí quản lý quỹ	122,830,081	126,406,642	1,073,828,645
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	50,940,711	46,887,324	438,793,895
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	188,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,880,000	1,890,000	34,860,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	207,875,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	960,711	897,324	7,081,507
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	7,261,363	7,433,779	64,238,575
3.1	Phí quản trị quỹ	3,208,065	3,360,987	28,202,859
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	4,053,298	4,072,792	36,035,716
4	Phí kiểm toán	8,992,092	9,291,830	82,424,256
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	9,782,606	10,108,697	70,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	9,782,606	10,108,697	70,000,000
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, bản cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản,	-	-	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	5,880,374	2,579,524	40,405,811
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,137,683	2,718,711	31,425,140
9.1	Phí ngân hàng	827,683	408,711	5,635,140
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
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	20,790,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	5,000,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	265,462,603	249,322,072	1,131,408,631
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	1,744,275,000	(3,010,266,600)	6,170,730,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	259,406,562	(254,709,046)	(107,199,242)
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	1,484,868,438	(2,755,557,554)	6,277,929,242
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu	2,009,737,603	(2,760,944,528)	7,302,138,631
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	77,341,774,540	79,589,230,626	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2,946,045,164	(2,247,456,086)	8,320,687,600
	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	2,009,737,603	(2,760,944,528)	7,302,138,631
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	1,101,028,276	589,759,486	4,297,363,284
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(164,720,715)	(76,271,044)	(3,278,814,315)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	80,287,819,704	77,341,774,540	80,287,819,704

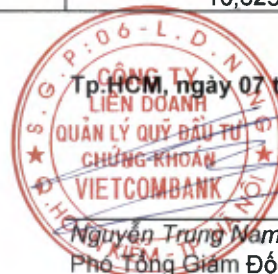
IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hoạt động		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.87%	1.94%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.78%	0.72%
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 (%)	0.14%	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 (%)	0.15%	0.15%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.19%	3.15%
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(%)	29.91%	13.18%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,651,565,200	74,163,679,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,465,156.52	7,416,367.90
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	106,823.09	55,884.01
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	1,068,230,900	558,840,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(15,611.85)	(7,095.39)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(156,118,500)	(70,953,900)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	75,563,677,600	74,651,565,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,556,367.76	7,465,156.52
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	73.73%	74.60%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.07%	89.92%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.57%	34.98%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	223	218
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,625.18	10,360.36

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



Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ



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



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 09 Năm 2015
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ:
Địa chỉ:


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

Ngân hàng giám sát:
Địa chỉ:


Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

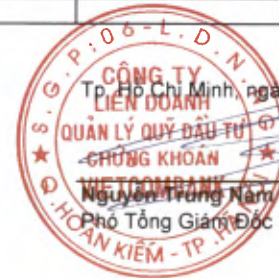
STT	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
						Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài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

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




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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2015


Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc