



Mẫu số 801g - QM. Báo cáo thu nhập  
Template 801g - QM. Statement of Comprehensive Income

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 03 năm 2018/ Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Vietcombank Fund Management  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
4-Apr-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 3 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	<b>01</b>		<b>12,627,008,544</b>	<b>34,664,967,453</b>	<b>8,538,583,564</b>	<b>24,305,047,580</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		970,984,500	3,126,115,800	461,269,000	1,141,026,400
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		609,571,644	1,185,949,603	197,922,464	467,375,830
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		-	-	276,145,910	(2,460,413,668)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		11,046,452,400	30,352,902,050	7,603,246,190	25,157,059,018
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>181,290,751</b>	<b>284,075,961</b>	<b>17,105,709</b>	<b>40,305,342</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		181,290,751	284,075,961	17,105,709	40,305,342
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		181,290,751	284,075,961	17,105,709	40,305,342
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	-	-	-
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>1,293,618,593</b>	<b>3,022,997,806</b>	<b>475,240,340</b>	<b>1,214,537,386</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		1,108,235,680	2,623,270,185	380,330,586	994,325,368
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		48,582,793	116,020,433	21,309,718	56,844,246
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		23,331,277	59,336,442	11,000,000	33,000,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 3 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		21,340,000	45,540,000	7,920,000	19,140,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		3,911,516	11,143,991	2,389,718	4,704,246
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		25,664,405	65,270,086	12,100,000	36,300,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		25,664,405	65,270,086	-	-
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	33,000,000	11,000,000	33,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		51,042,900	51,042,900	27,511,900	27,511,900
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,959	32,547,945	11,210,960	32,547,948
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		12,217,451	36,576,171	11,777,176	34,007,924
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	30,000,000	10,000,000	30,000,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.10.05		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.06		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	20.10.07		849,315	2,465,753	849,316	2,465,756
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,368,136	4,110,418	244,200	858,508
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.10		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	-	683,660	683,660
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>11,152,099,200</b>	<b>31,357,893,686</b>	<b>8,046,237,515</b>	<b>23,050,204,852</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>153,452,904</b>	<b>259,878,797</b>	<b>29,645,502</b>	<b>35,251,591</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		153,452,904	259,878,797	29,645,502	35,251,591
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-

CÔNG TY  
 EN DOAN  
 LÝ QUỸ B  
 ÚNG KH  
 ETCOMB.  
 KIỂM

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 3 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b> PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		11,305,552,104	31,617,772,483	8,075,883,017	23,085,456,443
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		259,099,704	1,264,870,433	472,636,827	(2,071,602,575)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		11,046,452,400	30,352,902,050	7,603,246,190	25,157,059,018
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b> CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b> PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		11,305,552,104	31,617,772,483	8,075,883,017	23,085,456,443

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc







Mẫu số B02g - QM. Báo cáo tình hình tài chính  
Template B02g - QM. Statement of Financial Position

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Vietcombank Fund Management  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
4-Apr-18

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 3 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		196,481,376,344	153,435,896,040
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		40,724,536,816	86,985,043,770
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		155,756,839,528	66,450,852,270
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		583,032,165,400	451,125,213,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		583,032,165,400	451,125,213,000
Cổ phiếu Shares	121.1		583,032,165,400	451,125,213,000
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		-	-
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		1,277,321,814	1,605,320,194
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		1,277,321,814	1,605,320,194
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		1,277,321,814	1,605,320,194
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>780,790,863,558</b>	<b>606,166,429,234</b>



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 3 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		13,074,779,797	8,295,144,079
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		2,364,515,618	1,504,121,170
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		47,349,209	28,574,615
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		128,013,698	106,953,424
<i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		98,547,945	87,336,986
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		27,000,000	18,000,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		-	-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		2,465,753	1,616,438
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		4,287,339,000	985,260,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		2,763,156,322	1,692,401,213
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		3,412,740,897	2,267,001,657
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		3,281,540,810	2,173,305,130
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		23,331,277	18,005,165
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		25,664,405	19,805,681
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		25,664,405	19,805,681
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		33,000,000	22,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		23,540,000	14,080,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>26,077,894,541</b>	<b>14,879,456,158</b>

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 3 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018
<b>II. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	400		754,712,969,017	591,286,973,076
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		366,282,435,500	292,892,244,500
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		448,129,084,000	365,984,321,900
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(81,846,648,500)	(73,092,077,400)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		230,177,048,985	151,446,796,148
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		158,253,484,532	146,947,932,428
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	430		20,604.67	20,187.86
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	440		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		36,628,243.55	29,289,224.45

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc







Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ  
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Vietcombank Fund Management  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
4-Apr-18

**I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 3 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	196,481,376,344	153,435,896,040	328.23%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	40,724,536,816	86,985,043,770	336.68%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	155,756,839,528	66,450,852,270	326.09%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	583,032,165,400	451,125,213,000	309.78%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	583,032,165,400	451,125,213,000	309.78%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	811,094,500	1,489,777,500	175.84%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	466,227,314	115,542,694	644.65%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>780,790,863,558</b>	<b>606,166,429,234</b>	<b>314.07%</b>



*Handwritten signature*





STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 3 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	13,074,779,797	8,295,144,079	2905.61%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	13,003,114,744	6,584,312,079	194.27%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	2,763,156,322	1,692,401,213	115.98%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	4,287,339,000	985,260,000	173.51%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	47,349,209	28,574,615	523.95%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.04	2,364,515,618	1,504,121,170	367.13%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	27,000,000	18,000,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	3,281,540,810	2,173,305,130	330.03%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	23,331,277	18,005,165	212.10%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	25,664,405	19,805,681	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	25,664,405	19,805,681	212.10%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	23,540,000	14,080,000	281.58%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	33,000,000	22,000,000	100.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	98,547,945	87,336,986	100.00%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	2,465,753	1,616,438	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	

- L.C  
IG TY  
DOAN  
QUY Đ  
G KHO  
COMBA

M - T

147-8  
HÀNG  
M HỮU H  
ANH VIÊN  
CHARTER  
T NAM)  
IÊM - T.P

PK

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 3 năm 2018 As at 31 Mar 2018	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
II.3	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>26,077,894,541</b>	<b>14,879,456,158</b>	<b>365.07%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	754,712,969,017	591,286,973,076	312.56%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	36,628,243.55	29,289,224.45	238.74%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	20,604.67	20,187.86	130.92%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Phó Tổng Giám Đốc





Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ  
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 03 năm 2018/ Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Vietcombank Fund Management  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
4-Apr-18

**II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	2220	<b>1,734,009,048</b>	<b>1,198,611,208</b>	<b>4,571,944,200</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	970,984,500	913,727,500	3,126,115,800
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	609,571,644	236,533,943	1,185,949,603
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	153,452,904	48,349,765	259,878,797
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>1,474,909,344</b>	<b>907,898,952</b>	<b>3,307,073,767</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,108,235,680	743,305,325	2,623,270,185
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	74,247,198	53,178,624	181,290,519
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	23,331,277	18,005,165	59,336,442
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	21,340,000	11,660,000	45,540,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	3,911,516	3,707,778	11,143,991
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	25,664,405	19,805,681	65,270,086
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	36,664,405	30,805,681	98,270,086
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	25,664,405	19,805,681	65,270,086
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	33,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,959	10,126,027	32,547,945



ph





STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	51,042,900	-	51,042,900
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1	51,042,900	-	51,042,900
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	181,290,751	58,784,582	284,075,961
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	181,290,751	58,784,582	284,075,961
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	2,217,451	1,698,713	6,576,171
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	2232.3	849,315	767,123	2,465,753
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	1,368,136	931,590	4,110,418
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-

L.D.  
TY  
OANH  
ỦY ĐÀU  
KHOẢN  
MBAN  
M-T.F

147-  
HÀNG  
M HỒU  
NH VIẾ  
CHARTER  
NAM  
M-T.F

ph

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	259,099,704	290,712,256	1,264,870,433
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	11,046,452,400	6,568,949,150	30,352,902,050
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	11,046,452,400	6,568,949,150	30,352,902,050
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	11,305,552,104	6,859,661,406	31,617,772,483
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	591,286,973,076	509,673,021,616	431,176,480,979
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	163,425,995,941	81,613,951,460	323,536,488,038
	Trong đó: Of which:	2240	-	-	-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	11,305,552,104	6,859,661,406	31,617,772,483
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 Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	170,240,468,501	80,648,683,576	325,331,498,355
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(18,120,024,664)	(5,894,393,522)	(33,412,782,800)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	754,712,969,017	591,286,973,076	754,712,969,017

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc









(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018/As at 31 Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán  
Fund Management Company: Vietcombank Fund Management  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
Fund name: VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày lập báo cáo: Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
Reporting Date: 4-Apr-18

**III BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	372,790	46,700.00	17,409,293,000	2.23%
2	ACV	2246.2	8,000	106,100.00	848,800,000	0.11%
3	ANV	2246.3	5	22,900.00	114,500	0.00%
4	AST	2246.4	31,360	80,000.00	2,508,800,000	0.32%
5	BCC	2246.5	938,300	7,900.00	7,412,570,000	0.95%
6	BMP	2246.6	173,490	68,800.00	11,936,112,000	1.53%
7	CAV	2246.7	41,140	50,800.00	2,089,912,000	0.27%
8	CTD	2246.8	75,000	157,900.00	11,842,500,000	1.52%
9	CTG	2246.9	611,700	34,600.00	21,164,820,000	2.71%
10	DGC	2246.10	144,217	31,300.00	4,513,992,100	0.58%
11	DHG	2246.11	83,075	111,000.00	9,221,325,000	1.18%
12	DPR	2246.12	134,250	40,000.00	5,370,000,000	0.69%
13	DRC	2246.13	487,860	30,000.00	14,635,800,000	1.87%
14	FPT	2246.14	627,811	60,700.00	38,108,127,700	4.88%
15	GAS	2246.15	24,000	131,400.00	3,153,600,000	0.40%
16	HCM	2246.16	200,000	79,900.00	15,980,000,000	2.05%
17	HDG	2246.17	153,193	49,000.00	7,506,457,000	0.96%
18	HT1	2246.18	859,020	14,750.00	12,670,545,000	1.62%
19	IMP	2246.19	77,480	63,000.00	4,881,240,000	0.63%
20	PME	2246.20	99,540	83,500.00	8,311,590,000	1.06%
21	MBB	2246.21	1,263,808	34,700.00	43,854,137,600	5.62%
22	MWG	2246.22	42,000	112,800.00	4,737,600,000	0.61%
23	NCT	2246.23	280,550	103,000.00	28,896,650,000	3.70%
24	NING	2246.24	116,100	10,100.00	1,172,610,000	0.15%
25	LTG	2246.25	553,400	41,000.00	22,689,400,000	2.91%
26	NSC	2246.26	89,790	108,400.00	9,733,236,000	1.25%
27	NT2	2246.27	344,270	30,800.00	10,603,516,000	1.36%
28	PAC	2246.28	349,370	46,000.00	16,071,020,000	2.06%
29	PET	2246.29	304,740	10,600.00	3,230,244,000	0.41%
30	PGC	2246.30	352,700	15,850.00	5,590,295,000	0.72%
31	PLC	2246.31	139,950	21,500.00	3,008,925,000	0.39%
32	PNJ	2246.32	6	206,000.00	1,236,000	0.00%
33	PVD	2246.33	6	19,100.00	114,600	0.00%
34	PVS	2246.34	833,300	21,100.00	17,582,630,000	2.25%



ph



STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quý % of total asset
35	PTI	2246.35	146,100	23,700.00	3,462,570,000	0.44%
36	PVT	2246.36	305,910	20,600.00	6,301,746,000	0.81%
37	RAL	2246.37	2,310	140,500.00	324,555,000	0.04%
38	SAS	2246.38	494,500	30,900.00	15,280,050,000	1.96%
39	SVC	2246.39	80,360	45,200.00	3,632,272,000	0.47%
40	SVI	2246.40	52,428	42,000.00	2,201,976,000	0.28%
41	TCL	2246.41	120,530	29,000.00	3,495,370,000	0.45%
42	TCM	2246.42	870,262	24,250.00	21,103,853,500	2.70%
43	TMS	2246.43	130,860	43,000.00	5,626,980,000	0.72%
44	VHC	2246.44	76,910	70,000.00	5,383,700,000	0.69%
45	REE	2246.45	361,090	37,700.00	13,613,093,000	1.74%
46	VIT	2246.46	151,710	15,300.00	2,321,163,000	0.30%
47	FOX	2246.47	100,800	77,900.00	7,852,320,000	1.01%
48	QNS	2246.48	332,800	57,300.00	19,069,440,000	2.44%
49	POW	2246.49	1,360,100	16,600.00	22,577,660,000	2.89%
50	VNM	2246.50	251,900	203,000.00	51,135,700,000	6.55%
51	VNR	2246.51	134,400	23,600.00	3,171,840,000	0.41%
52	VNS	2246.52	200,160	15,500.00	3,102,480,000	0.40%
53	VSC	2246.53	659,361	40,400.00	26,638,184,400	3.41%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2247</b>			<b>583,032,165,400</b>	<b>74.67%</b>
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
1	...	2248.1				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			583,032,165,400	74.67%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	...	2251.1				0.00%
	TỔNG TOTAL	2252			-	0%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>583,032,165,400</b>	<b>74.67%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			811,094,500	0.10%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			466,227,314	0.06%

9 - L.D.  
ÔNG TY  
N DOANH  
LÝ QUỸ ĐẦU  
ỨNG KHO  
TCOMBAI

KIỂM - T

142

HÀN  
M HỮ  
NH V  
HART  
NAM

M - T

PK

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2257			1,277,321,814	0.16%
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			196,481,376,344	25.16%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	2262			196,481,376,344	25.16%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	2263			<b>780,790,863,558</b>	<b>100.00%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng (NH) MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc







Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ  
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 03 năm 2018/ Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Vietcombank Fund Management  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
4-Apr-18

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	591,286,973,076	509,673,021,616
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	11,305,552,104	6,859,661,406
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	11,305,552,104	6,859,661,406
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	152,120,443,837	74,754,290,054
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	170,240,468,501	80,648,683,576
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(18,120,024,664)	(5,894,393,522)
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	754,712,969,017	591,286,973,076

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc





Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ  
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 03 năm 2018/ Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Vietcombank Fund Management  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
4-Apr-18

**IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.94%	1.75%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.13%	0.13%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.06%	0.07%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.02%	0.02%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.02%	0.02%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.58%	2.14%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)*12 / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio)*12 / 2 / Average NAV	2270	105.63%	63.42%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	2272		
	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	292,892,244,500	255,298,349,900
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	292,892,244,500	255,298,349,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	29,289,224.45	25,529,834.99



ph

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng 3 năm 2018 Mar 2018	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	73,390,191,000	37,593,894,600
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	8,214,476.21	4,062,585.18
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	82,144,762,100	40,625,851,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(875,457.11)	(303,195.72)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(8,754,571,100)	(3,031,957,200)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	2279	366,282,435,500	292,892,244,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	366,282,435,500	292,892,244,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	36,628,243.55	29,289,224.45
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	18.44%	22.96%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	45.95%	39.99%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	7.04%	8.80%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	1,978	1,782
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	20,604.67	20,187.86

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc







Phụ lục 31: Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ  
 Appendix 31: Report on borrowing operation, repo/reverse repo transactions of the fund  
 (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
 (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ**  
**REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND**

Tháng 03 năm 2018/ Mar 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
 Fund Management Company:  
 Tên ngân hàng giám sát:  
 Supervising bank:  
 Tên Quỹ:  
 Fund name:  
 Ngày lập báo cáo:  
 Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
 Vietcombank Fund Management  
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
 Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
 VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
 Ngày 04 tháng 4 năm 2018  
 4-Apr-18

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	***	2287.1								
	***	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	***	2289.1								
	***	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	***	2292.1								
	***	2292.2								



ph

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=I + II) Total Loans/NAV (=I + II)	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
State Bank of Vietnam  
Vũ Hưng Quốc  
Phó Trưởng Bộ phận Quản lý và Điều hành Chứng khoán



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc

