

Phụ Lục 26 - Mẫu Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

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 Từ: 01/11/2014 Tới: 30/11/2014

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	72,978,307,565	69,582,103,606
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(1,541,981,511)	(342,058,475)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(1,541,981,511)	(342,058,475)
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)	940,441,532	3,738,262,434
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,040,216,432	3,844,342,056
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(99,774,900)	(106,079,622)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	72,376,767,586	72,978,307,565

Ngân Hàng Giám Sát

Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2014




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

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

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
 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 01/11/2014 Tới 30/11/2014

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	26,768,474,809	32,711,631,525	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	3,842,822,280	9,845,805,089	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	22,925,652,529	22,865,826,436	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	47,579,819,000	41,813,926,000	-
	Cổ phiếu	47,579,819,000	41,813,926,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	196,241,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	196,241,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	15,642,814	113,940,356	-
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	74,363,936,623	74,835,738,881	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	1,698,544,000	1,570,612,390	-
	Cổ phiếu	1,698,544,000	1,570,612,390	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	288,625,037	286,818,926	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	50,884,950	70,751,836	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	32,684,886	23,735,972	-
3	Phải trả thuế	99,775	130,445	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	9,755,882	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,404,467	2,442,563	-
6	Phí quản trị quỹ	2,644,915	2,686,820	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	114,212,164	116,021,710	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,644,915	2,686,820	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,644,915	2,686,820	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	30,606,072	21,515,160	-
12	Thù lao ban đại diện	19,923,275	14,005,470	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,213,703	1,556,168	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	6,930,000	14,280,000	-
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 hợp, 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	20,731,000	4,563,260	-
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	-	-	-
II.3	Tổng nợ	1,987,169,037	1,857,431,316	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	72,376,767,586	72,978,307,565	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,411,694.09	7,317,353.15	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,765.21	9,973.32	-

107
DEUT
ANF
CHI M
BRAN
TP. HỒ

06
CÔ
LIÊN
AN LY
CHỨ
VIET
AN KI

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	145,543,115	320,861,023	695,356,186
1	Cổ tức, trái tức được nhận	39,440,000	196,241,000	235,681,000
	Cổ tức được nhận	39,440,000	196,241,000	235,681,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	105,105,366	123,559,227	457,369,069
3	Các khoản thu nhập khác	997,749	1,060,796	2,306,117
II	Chi phí	161,272,626	186,439,498	620,739,927
1	Phí quản lý quỹ	114,212,164	116,021,710	365,732,954
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	11,178,644	18,926,160	51,636,457
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	2,394,652	2,558,400	7,806,221
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,880,000	13,440,000	34,860,000
2.3	Phí giám sát	2,634,118	2,814,242	8,586,844
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	269,874	113,518	383,392
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	5,493,461	5,715,110	18,473,065
3.1	Phí quản trị quỹ	2,634,118	2,814,242	8,586,844
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	2,859,343	2,900,868	9,886,221
4	Phí kiểm toán	9,090,912	9,393,943	30,606,072
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,575,340	6,794,518	22,136,978
5.1	Thù lao ban đại diện	6,575,340	6,794,518	22,136,978
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;	-	-	-
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	-
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	11,086,106	26,486,057	74,250,202
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,635,999	3,102,000	57,904,199
9.1	Phí ngân hàng	1,325,999	792,000	4,804,199
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	23,100,000
9.7	Phí khác	-	-	30,000,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(16,729,511)	134,421,525	74,616,259
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(1,526,262,000)	(476,480,000)	(1,821,723,000)
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	1,936,000	-	1,936,000
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(1,528,188,000)	(476,480,000)	(1,823,659,000)
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(1,541,981,511)	(342,058,475)	(1,747,106,741)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	72,978,307,565	69,582,103,606	-
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(601,539,979)	3,396,203,959	72,376,767,586
	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	(1,541,981,511)	(342,058,475)	(1,747,106,741)
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	940,441,532	3,738,262,434	74,123,874,327
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	72,376,767,586	72,978,307,565	72,376,767,586

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chi 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 (%)	0.18%	0.32%
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 (%)	0.09%	0.10%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.15%	0.16%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.11%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.65%	3.11%
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(%)	60.65%	147.39%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	73,173,531,500	69,443,587,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,317,353.15	6,944,358.78
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	104,340.94	383,594.37
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	1,043,409,400	3,835,943,700
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(10,000.00)	(10,600.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(100,000,000)	(106,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,116,940,900	73,173,531,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,411,694.09	7,317,353.15
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	73.35%	74.21%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.74%	90.76%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	35.11%	35.56%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	206.00	197.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	9,765.21	9,973.32

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



Trương Hải Hùng

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh Tp. HCM



Tp. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản Lý Quỹ

