

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 01/03/2015 Tới 31/03/2015

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	73,505,006,408	73,106,477,696
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(1,415,768,841)	312,974,012
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(1,415,768,841)	312,974,012
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)	(266,447,732)	85,554,700
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	133,316,174	198,512,174
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(399,763,906)	(112,957,474)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	71,822,789,835	73,505,006,408

Ngân Hàng Giám Sát

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2015



Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

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



Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

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

BAO CAO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

1. Tên Công ty quản lý quỹ:
2. Tên Ngân Hàng Giám Sát:
3. Tên quỹ:
4. Ngày lập báo cáo:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi nhánh HCM
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
Từ 01/03/2015 Tới 31/03/2015

31/03/2015

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	6.791.229.098	13.344.628.451	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2.413.206.587	4.618.446.363	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	4.378.022.511	8.726.182.088	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	66.096.203.000	61.304.908.000	-
	Cổ phiếu	66.096.203.000	61.304.908.000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	83.835.000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	83.835.000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	3.064.616	3.199.600	-
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	72.974.331.714	74.652.736.051	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	800.999.700	766.397.875	-
	Cổ phiếu	800.999.700	766.397.875	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	350.542.179	381.331.768	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	6.539.769	5.309.558	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	6.539.769	5.309.558	-
3	Phải trả thuế	399.764	205.136	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	7.834.560	-
5	Phải trả phí lưu ký	21.000.000	21.000.000	-
6	Phí quản trị quỹ	3.156.382	2.685.825	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	118.711.377	224.389.672	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23.100.000	23.100.000	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3.716.381	3.501.166	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	67.272.737	57.878.794	-
12	Thù lao ban đại diện	18.000.000	11.638.349	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2.000.000	1.293.154	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	6.090.000	5.670.000	-
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 họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ mở	7.500.000	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	66.516.000	11.516.000	-
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	1.151.541.879	1.147.729.643	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	71.822.789.835	73.505.006.408	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7.465.459.48	7.492.239.76	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9.620.67	9.810.81	-

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	162.447.281	49.681.199	280.150.736
1	Cổ tức, trái tức được nhận	127.525.000	-	127.525.000
	Cổ tức được nhận	127.525.000	-	127.525.000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	30.924.642	48.346.606	146.435.864
3	Các khoản thu nhập khác	3.997.639	1.234.593	8.189.871
II	Chi phí	213.143.122	193.240.187	5.983.049.059
1	Phí quản lý quỹ	118.711.377	106.866.212	343.101.049
	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	50.825.215	49.997.351	148.815.295
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21.000.000	21.000.000	62.977.328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	6.090.000	5.250.000	14.700.000
2.3	Phí giám sát	23.100.000	23.100.000	69.275.060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	635.215	647.351	1.862.907
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	8.924.738	7.786.866	21.563.689
3.1	Phí quản trị quỹ	3.156.382	2.685.825	8.942.061
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	3.768.356	5.100.841	12.621.628
4	Phí kiểm toán	9.393.943	8.484.851	27.272.737
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	7.068.497	6.138.985	20.000.000
5.1	Thù lao ban đại diện	7.068.497	6.138.985	20.000.000
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, bản cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản, tài liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp,	7.500.000	-	7.500.000
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	7.500.000	-	7.500.000
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	9.234.552	6.182.922	20.370.545
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3.484.800	7.785.200	14.181.590
9.1	Phí ngân hàng	1.174.800	475.200	2.251.590
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	6.930.000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	5.000.000	5.000.000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(50.695.841)	(143.658.988)	(6.702.898.324)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(1.365.073.000)	456.633.000	100.145.000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(1.365.073.000)	456.633.000	100.145.000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(1.415.768.841)	312.974.012	(6.602.753.324)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	73.605.006.408	73.106.477.896	71.987.132.104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(1.682.216.673)	398.628.712	(144.342.269)
	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	(1.415.768.841)	312.974.012	(222.509.179)
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	(266.447.732)	85.554.700	78.166.900
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	71.822.789.835	73.605.006.408	71.822.789.835

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 (%)	1.94%	1.75%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.83%	0.82%
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	0.11%	0.13%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.15%	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 (%)	0.12%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.48%	3.16%
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	50.23%	33.75%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,922,397,600	74,834,820,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,492,239.76	7,483,482.06
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	13,404.75	20,433.22
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	134,047,500	204,332,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(40,185.03)	(11,675.52)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(401,850,300)	(116,755,200)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,654,594,800	74,922,397,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,465,459.48	7,492,239.76
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	73.09%	72.83%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.22%	88.90%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.91%	34.77%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	215.00	216.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	9,620.67	9,810.81

Ngân Hàng Giám Sát

(Handwritten signature)

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



Đặng Văn 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
 Công ty Quản lý Quỹ

