

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 cáo: Từ 22/08/2014 Đến 31/08/2014

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	-	-
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	42,042,758	-
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	42,042,758	-
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)	59,164,003,100	-
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	59,164,003,100	-
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	59,206,045,858	-

Ngân Hàng Giám Sát



Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2014

Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM

Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ



Đinh Thị Thanh Thảo
 Giám Đốc Nghiệp Vụ
 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

Đơn vị quản lý quỹ:
Đơn vị Ngân Hàng Giám Sát:
Đơn vị quản lý quỹ:
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 22/08/2014 Tới 31/08/2014

31/08/2014

Đơn vị tính: VND

Báo cáo về tài sản của quỹ

Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
Tiền và các khoản tương đương tiền	62,658,094,636	-	-
Tiền	-	-	-
Tiền gửi ngân hàng	18,658,094,636	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	44,000,000,000	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
Các khoản đầu tư	6,192,664,000	-	-
Cổ phiếu	6,192,664,000	-	-
Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
Trái tức được nhận	-	-	-
Lãi được nhận	39,200,002	-	-
Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	-	-
Các khoản phải thu khác	-	-	-
Các tài sản khác	-	-	-
Tổng tài sản	68,889,958,638	-	-
Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2,759,943,715	-	-
Cổ phiếu	2,759,943,715	-	-
Trái Phiếu	-	-	-
Các khoản phải trả khác	6,923,969,065	-	-
Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	124,649,251	-	-
Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	124,649,229	-	-
Phải trả thuế	-	-	-
Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
Phải trả phí lưu ký	648,388	-	-
Phí quản trị quỹ	713,227	-	-
Phải trả phí quản lý quỹ	30,798,432	-	-
Phải trả Phí ngân hàng giám sát	713,227	-	-
Phí đại lý chuyển nhượng	713,227	-	-
Phải trả Phí môi giới	-	-	-
Phải trả Phí kiểm toán	3,030,304	-	-
Thù lao ban đại diện	1,972,602	-	-
Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	219,178	-	-
Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,570,000	-	-
Lãi trả trước	-	-	-
Phải trả vay ngắn hạn	-	-	-

Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-	-
Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	-	-	-
Phải trả chi phí lãi vay	-	-	-
Chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư	-	-	-
Chi phí tư vấn pháp lý	-	-	-
Chi phí tư vấn đầu tư	-	-	-
Chi phí tư vấn định giá	-	-	-
Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quý mở	-	-	-
Phải trả chi phí họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quý mở	-	-	-
Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	6,602,292,000	-	-
Doanh thu ghi nhận trước	-	-	-
Các khoản phải trả khác	30,000,000	-	-
Chi phí quản lý khác	-	-	-
Phải trả Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
Tổng nợ	9,683,912,780	-	-
Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	59,206,045,858	-	-
Tổng số đơn vị quỹ	5,916,400.31	-	-
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,007.10	-	-



ÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

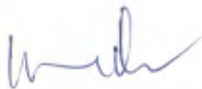
Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập từ hoạt động đầu tư	69,471,926	-	69,471,926
Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
Cổ tức được nhận	-	-	-
Trái tức được nhận	-	-	-
Lãi được nhận	69,468,013	-	69,468,013
Các khoản thu nhập khác	3,913	-	3,913
Chi phí	83,438,168	-	83,438,168
Phí quản lý quỹ	30,798,432	-	30,798,432
Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	4,931,615	-	4,931,615
Phí dịch vụ lưu ký	648,388	-	648,388
Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,570,000	-	3,570,000
Phí giám sát	713,227	-	713,227
Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	-	-	-
Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	1,426,454	-	1,426,454
Chi phí dịch vụ quản trị quỹ	713,227	-	713,227
Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	713,227	-	713,227
Phí kiểm toán	3,030,304	-	3,030,304
Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	2,191,780	-	2,191,780
Thù lao ban đại diện	2,191,780	-	2,191,780
Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
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;	-	-	-
Chi phí họp, Đại hội Quý mở	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	9,204,983	-	9,204,983
Chi phí lãi vay	-	-	-
Các loại phí khác	31,854,600	-	31,854,600
Phí ngân hàng	1,854,600	-	1,854,600
Phí in ấn	-	-	-
Dịch vụ bưu chính	-	-	-
Phí quảng cáo	-	-	-
Dịch vụ quỹ mở - DBDI	-	-	-
Phí khác	30,000,000	-	30,000,000
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(13,966,242)	-	(13,966,242)
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	56,009,000	-	56,009,000
Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	56,009,000	-	56,009,000
Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	42,042,758	-	42,042,758
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	-	-	-
Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	59,206,045,858	-	59,206,045,858
Trong đó	-	-	-
Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	42,042,758	-	42,042,758
Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	-	-	-
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	59,164,003,100	-	59,164,003,100
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	59,206,045,858	-	59,206,045,858

5 - L
 ĐỒNG
 N DO
 Ý QU
 NG K
 TCOM
 TIEM
 BIA
 AG
 NG K
 HỒ

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Các chỉ tiêu về hoạt động		
Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.90%	-
Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.30%	-
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%	-
Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.19%	-
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%	-
Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	5.15%	-
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(%)	189.33%	-
Các chỉ tiêu khác		
Quy mô quỹ đầu kỳ		
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ		-
Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ		-
Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	5,916,400.31	-
Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	59,164,003,100	-
Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ		-
Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư		-
Quy mô quỹ cuối kỳ		
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	59,164,003,100	-
Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	5,916,400.31	-
Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	87.48%	-
Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	92.88%	-
Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	43.98%	-
Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	171.00	-
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,007.10	-

Ngân Hàng Giám Sát



Đặng Vũ Hoài Diệu
 Trưởng Phòng Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Đinh Thị Thanh Thảo
 Giám Đốc Nghiệp Vụ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Tp.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2014

Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc
 Công ty Quản lý Quỹ

