

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

01/07/2015

Đến 31/07/2015

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	76,287,271,330	75,327,476,211
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	3,436,289,434	2,324,186,909
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	3,436,289,434	2,324,186,909
	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)	(134,330,138)	(1,364,391,790)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	413,577,486	104,187,886
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(547,907,624)	(1,468,579,676)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	79,589,230,626	76,287,271,330

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đài Trang
Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh Tp. HCM

Đặng Vũ Hoà Diệu
Đặng Vũ Hoà 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 08 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ



BÁO CÁO 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 01/07/2015 Tới 31/07/2015

31/07/2015

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	846,253,876	1,124,863,227	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	846,253,876	1,124,863,227	-
	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	78,516,309,600	75,494,719,600	-
	Cổ phiếu	78,516,309,600	75,494,719,600	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	440,485,000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	440,485,000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	99,850,000	-	-
	Cổ phiếu	99,850,000	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	79,902,898,476	76,619,582,827	134.31
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
	Cổ phiếu	-	-	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	313,667,850	332,311,497	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	4,033,557	9,843,143	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	4,033,557	9,843,143	-
3	Phải trả thuế	2,832,688	2,284,780	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	-
6	Phí quản trị quỹ	3,381,952	3,096,761	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	127,195,086	118,568,436	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,981,979	3,767,729	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	64,140,334	54,848,505	-

12	Thù lao ban đại diện	9,097,827	18,000,000	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	1,010,870	2,000,000	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,260,000	1,470,000	-
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	-	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	48,600,000	64,489,000	-
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	313,667,850	332,311,497	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	79,589,230,626	76,287,271,330	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,416,367.90	7,429,099.97	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,731.56	10,268.70	-

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	503,560,942	534,337,229	2,020,551,278
1	Cổ tức, trái tức được nhận	497,675,000	519,066,000	1,842,756,000
	Cổ tức được nhận	497,675,000	519,066,000	1,842,756,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	402,853	564,957	147,251,490
3	Các khoản thu nhập khác	5,483,289	14,706,272	30,543,788
II	Chi phí	204,361,508	193,699,920	1,403,927,322
1	Phí quản lý quỹ	127,195,086	118,568,436	824,591,922
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	46,248,780	46,467,324	340,965,860
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	146,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,260,000	1,470,000	27,090,000

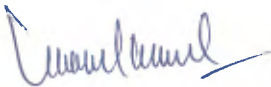
For internal use only

2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	161,675,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	888,780	897,324	5,223,472
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	7,398,581	6,876,040	49,543,433
3.1	Phí quản trị quỹ	3,381,952	3,096,761	21,633,807
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	4,016,629	3,779,279	27,909,626
4	Phí kiểm toán	9,291,829	9,090,913	64,140,334
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, bảo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,108,697	6,593,410	50,108,697
5.1	Thù lao ban đại diện	10,108,697	6,593,410	50,108,697
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;	-	2,195,417	17,062,417
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quý mở	-	2,195,417	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	1,490,250	1,159,398	31,945,913
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,628,285	2,748,982	25,568,746
9.1	Phí ngân hàng	318,285	438,982	4,398,746
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	16,170,000
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)	299,199,434	340,637,309	616,623,956
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	3,137,090,000	1,983,549,600	7,436,721,600
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	4,023,106	(95,226,584)	(111,896,758)
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	3,133,066,894	2,078,776,184	7,548,618,358
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	3,436,289,434	2,324,186,909	8,053,345,556
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	76,287,271,330	75,327,476,211	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	3,301,959,296	959,795,119	7,622,098,522
	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	3,436,289,434	2,324,186,909	8,053,345,556
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	413,577,486	104,187,886	2,606,575,522
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(547,907,624)	(1,468,579,676)	(3,037,822,556)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	79,589,230,626	76,287,271,330	79,589,230,626

IV. MỘT SỐ GHỈ 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%	1.87%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.70%	0.73%
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%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.11%	3.06%
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(%)	7.56%	6.11%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,290,999,700	75,645,365,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,429,099.97	7,564,536.58
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	39,212.14	10,298.56
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	392,121,400	102,985,600
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(51,944.21)	(145,735.17)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(519,442,100)	(1,457,351,700)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,163,679,000	74,290,999,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,416,367.90	7,429,099.97
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	75.06%	74.88%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	90.51%	90.36%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	35.20%	35.12%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	206	196
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,731.56	10,268.70

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



Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

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 07 Năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ:
Địa chỉ:

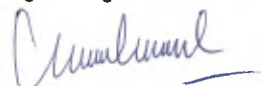
Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF - BCF)

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 08 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc

