

## BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Tên Công ty Quản lý quỹ:  
 Tên Ngân Hàng Giám Sát:  
 Kỳ báo cáo: Từ

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
 Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh  
 01/01/2015 Đến 31/01/2015

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	71,967,132,104	72,376,767,586
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	880,285,659	(842,586,729)
	II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	880,285,659 (842,586,729)
	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)	259,059,933	432,951,247
	III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	351,238,174 746,567,918
	III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(92,178,241) (313,616,671)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	73,106,477,696	71,967,132,104

**Ngân Hàng Giám Sát**

*Trần Đài Trang*  
 Trần Đài Trang

**Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ**

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG



*Đặng Vũ Hoài Diễm*  
 Đặng Vũ Hoài Diễm

**Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 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 01/01/2015 Tới 31/01/2015

31/01/2015

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	17,039,016,006	20,191,509,348	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	4,004,740,275	4,199,999,934	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	13,034,275,731	15,991,509,414	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	56,726,327,000	52,415,695,000	-
	Cổ phiếu	56,726,327,000	52,415,695,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	69,000,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	69,000,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	10,644,660	13,160,133	-
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	73,775,987,666	72,689,364,481	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	350,024,250	166,657,612	-
	Cổ phiếu	350,024,250	166,657,612	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	319,485,720	555,574,765	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	3,427,343	40,155,357	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	3,427,343	40,155,357	-
3	Phải trả thuế	92,178	413,392	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	67,996,945	189,459,523	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	2,421,713	-
6	Phí quản trị quỹ	3,124,794	2,663,885	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	117,523,460	115,031,272	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	2,663,885	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,679,196	2,663,885	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	49,393,943	40,000,000	-
12	Thù iao ban đại diện	6,115,064	26,038,339	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	679,454	2,893,157	-



14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	4,410,000	8,400,000
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	15,516,000	82,615,000
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	-	-
II.3	<b>Tổng nợ</b>	<b>669,509,970</b>	<b>722,232,377</b>
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-I.3)	73,106,477,696	71,967,132,104
	Tổng số đơn vị quỹ	7,483,482.06	7,456,906.88
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,769.04	9,651.07

1.0  
C  
LI  
JAN  
CHI  
VIE  
DAN



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>68,122,255</b>	<b>218,942,722</b>	<b>68,122,255</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	149,575,000	-
	Cổ tức được nhận	-	149,575,000	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	67,164,616	68,231,555	67,164,616
3	Các khoản thu nhập khác	957,639	3,136,167	957,639
II	<b>Chi phí</b>	<b>196,421,596</b>	<b>160,769,451</b>	<b>196,421,596</b>
1	Phí quản lý quỹ	117,523,460	115,031,272	117,523,460
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	47,992,729	12,471,696	47,992,729
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	20,977,328	2,430,216	20,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,360,000	6,930,000	3,360,000
2.3	Phí giám sát	23,075,060	2,673,237	23,075,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	580,341	438,243	580,341
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	6,852,285	5,444,649	6,852,285
3.1	Phí quản trị quỹ	3,099,854	2,673,237	3,099,854
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	3,752,431	2,771,412	3,752,431
4	Phí kiểm toán	9,393,943	9,393,928	9,393,943
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,794,518	6,794,518	6,794,518
5.1	Thù lao ban đại diện	6,794,518	6,794,518	6,794,518
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, báo 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 Quý 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	4,953,071	8,604,954	4,953,071
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,911,590	3,028,434	2,911,590
9.1	Phí ngân hàng	601,590	718,434	601,590
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	2,310,000
9.7	Phí khác	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>(128,299,341)</b>	<b>58,173,271</b>	<b>(128,299,341)</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>1,008,585,000</b>	<b>(900,760,000)</b>	<b>1,008,585,000</b>
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	1,008,585,000	(900,760,000)	1,008,585,000

ĐANG  
N D  
Y Q  
ĐNG  
[CO  
KIEN



V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	880,285,659	(842,586,729)	880,285,659
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	71,967,132,104	72,376,767,586	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	1,139,345,592	(409,635,482)	1,139,345,592
	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	880,285,659	(842,586,729)	880,285,659
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	259,059,933	432,951,247	259,059,933
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	73,106,477,696	71,967,132,104	73,106,477,696

L. T. DANH SÁCH KHẨN AB



IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
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 (%)	0.79%	0.18%
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%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.15%	0.15%
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 (%)	3.24%	2.65%
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(%)	27.21%	80.65%
II	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,569,068,800	73,173,531,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,456,906.88	7,317,353.15
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	35,971.93	104,340.94
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	359,719,300	1,043,409,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(9,396.75)	(10,000.00)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(93,967,500)	(100,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,834,820,600	74,116,940,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,483,482.06	7,411,694.09
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	72.89%	73.35%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.01%	89.74%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.80%	35.11%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	220.00	206.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	9,769.04	9,765.21

Ngân Hàng Giám Sát

*(Signature)*

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



Công ty Quản lý Quỹ