

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 01/11/2015 Tới 30/11/2015

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	88,906,431,062	80,287,819,704
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(837,084,412)	8,412,893,894
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(837,084,412)	8,412,893,894
	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)	(6,617,857,430)	205,717,464
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	347,884,542	646,417,319
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(6,965,741,972)	(440,699,855)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	81,451,489,220	88,906,431,062

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



Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2015



Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

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:
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
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-
Từ 01/11/2015 Tới 30/11/2015

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	2,075,274,002	5,106,784,606	7.75
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,075,274,002	5,106,784,606	54.00
	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	80,028,333,400	83,736,554,200	168.20
	Cổ phiếu	80,028,333,400	83,736,554,200	168.20
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	43,990,000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	43,990,000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	96,874,470	530,702,750	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	82,244,471,872	89,374,041,556	110.60
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	420,518,834	-	24.76
	Cổ phiếu	420,518,834	-	24.76
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	372,463,818	467,610,494	129.05
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	5,904,218	2,607,189	11.60
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	5,904,218	2,607,189	18.06
3	Phải trả thuế	1,122,688	681,693	1,125.22
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	84,109,871	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	873.37
6	Phí quản trị quỹ	3,530,548	3,680,806	133.48
7	Phải trả phí quản lý quỹ	135,177,162	138,435,110	118.36
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	873.37
9	Phí đại lý chuyển nhượng	4,295,499	4,333,854	162.41
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	100,708,178	91,716,085	329.05
12	Thù lao ban đại diện	17,902,176	36,097,827	89.86
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	1,989,131	4,010,870	89.86
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	4,830,000	2,730,000	69.70
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	47,000,000	52,500,000	226.71
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	792,982,652	467,610,494	39.91
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	81,451,489,220	88,906,431,062	112.54
	Tổng số đơn vị quỹ	7,023,279.77	7,575,060.77	94.76
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,597.35	11,736.72	118.76

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	81,795,964	15,983,320	3,047,366,654
1	Cổ tức, trái tức được nhận	43,990,000	12,000,000	2,823,677,000
	Cổ tức được nhận	43,990,000	12,000,000	2,823,677,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	2,015,262	1,015,112	152,495,846
3	Các khoản thu nhập khác	35,790,702	2,968,208	71,193,808
II	Chi phí	223,558,576	240,772,626	2,282,509,941
1	Phí quản lý quỹ	135,177,162	138,435,110	1,347,440,917
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	49,940,216	47,760,932	536,495,043
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	230,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	4,830,000	2,730,000	42,420,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	254,075,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,010,216	930,932	9,022,655
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	7,878,022	8,112,835	80,229,432
3.1	Phí quản trị quỹ	3,530,548	3,680,806	35,414,213
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	4,347,474	4,432,029	44,815,219
4	Phí kiểm toán	8,992,093	9,291,829	100,708,178
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	9,782,610	10,108,697	89,891,307
5.1	Thù lao ban đại diện	9,782,610	10,108,697	89,891,307
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;	-	-	17,062,417
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	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	8,884,473	6,431,623	55,721,907
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,904,000	20,631,600	54,960,740
9.1	Phí ngân hàng	594,000	554,400	6,783,540
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	17,767,200	17,767,200
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	25,410,000
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)	(141,762,612)	(224,789,306)	764,856,713
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(695,321,800)	8,637,683,200	14,113,091,400
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	1,863,318,328	1,862,907,090	3,619,026,176
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(2,558,640,128)	6,774,776,110	10,494,065,224
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(837,084,412)	8,412,893,894	14,877,948,113
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	88,906,431,062	80,287,819,704	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(7,454,941,842)	8,618,611,358	9,484,357,116
	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	(837,084,412)	8,412,893,894	14,877,948,113
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	347,884,542	646,417,319	5,291,665,145
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(6,965,741,972)	(440,699,855)	(10,685,256,142)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	81,451,489,220	88,906,431,062	81,451,489,220

CÔNG TY CỔ PHẦN
 LIÊN MỸ
 AN LÝ QUẢN LÝ QUỸ
 CHỨNG CHỈ QUỸ
 VIETCOM
 BAN KIỂM

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(%)	1.87%	1.94%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.69%	0.67%
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 (%)	0.12%	0.13%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.14%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.10%	3.37%
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(%)	41.07%	30.00%
II Các chỉ tiêu khác			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	75,750,607,700	75,563,677,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,575,060.77	7,556,367.76
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	29,560.49	57,981.52
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	295,604,900	579,815,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(581,341.49)	(39,288.51)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(5,813,414,900)	(392,885,100)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	70,232,797,700	75,750,607,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,023,279.77	7,575,060.77
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	79.35%	73.54%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	88.93%	88.85%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	37.22%	34.50%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	216	221
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,597.35	11,736.72

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. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
 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 11 Năm 2015
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Địa chỉ:

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 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 12 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc