

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
01/04/2015 Tới 30/06/2015

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	71,822,789,835	71,967,132,104
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	4,839,565,292	(222,509,170)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	4,839,565,292	(222,509,170)
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)	(375,083,797)	78,166,901
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,509,931,514	683,066,522
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,885,015,311)	(604,899,621)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	76,287,271,330	71,822,789,835

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 15 tháng 07 năm 2015

Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản Lý Quỹ

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

- Tên Công ty quản lý quỹ:
- Tên Ngân Hàng Giám Sát:
- Tên 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 01/04/2015 Tới 30/06/2015

30/06/2015

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	1,124,863,227	6,791,229,098	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	1,124,863,227	2,413,206,587	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	4,378,022,511	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	75,494,719,600	66,096,203,000	-
	Cổ phiếu	75,494,719,600	66,096,203,000	-
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	-
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	76,619,582,827	72,974,331,714	-
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	-
	Cổ phiếu	-	800,999,700	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	332,311,497	350,542,179	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	9,843,143	6,539,769	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	9,843,143	6,539,769	-
3	Phải trả thuế	2,284,780	399,764	-
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	3,096,761	3,156,382	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	118,568,436	118,711,377	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,767,729	3,716,381	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	54,848,505	67,272,737	-

12	Thù lao ban đại diện	18,000,000	18,000,000	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,000,000	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	1,470,000	6,090,000	-
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	64,489,000	66,516,000	-
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	332,311,497	1,151,541,879	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	76,287,271,330	71,822,789,835	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,429,099.97	7,465,459.48	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,268.70	9,620.67	-

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	1,236,839,601	280,150,735	1,516,990,336
1	Cổ tức, trái tức được nhận	1,217,556,000	127,525,000	1,345,081,000
	Cổ tức được nhận	1,217,556,000	127,525,000	1,345,081,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	412,973	146,435,864	146,848,837
3	Các khoản thu nhập khác	18,870,628	6,189,871	25,060,499
II	Chi phí	596,760,909	602,804,905	1,199,565,814
1	Phí quản lý quỹ	354,295,787	343,101,049	697,396,836
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	145,901,785	148,815,295	294,717,080
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	63,000,000	62,977,328	125,977,328

2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	11,130,000	14,700,000	25,830,000
2.3	Phí giám sát	69,300,000	69,275,060	138,575,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	2,471,785	1,862,907	4,334,692
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	20,581,163	21,563,689	42,144,852
3.1	Phí quản trị quỹ	9,309,794	8,942,061	18,251,855
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	11,271,369	12,621,628	23,892,997
4	Phí kiểm toán	27,575,768	27,272,737	54,848,505
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	20,000,000	20,000,000	40,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	20,000,000	20,000,000	40,000,000
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, ban đại diện quỹ;	9,562,417	7,500,000	17,062,417
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	2,695,417	7,500,000	10,195,417
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	6,867,000	-	6,867,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	10,085,118	20,370,545	30,455,863
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	8,758,871	14,181,590	22,940,461
9.1	Phí ngân hàng	1,828,871	2,251,590	4,080,481
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	6,930,000	6,930,000	13,860,000
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)	640,078,692	(322,654,170)	317,424,522
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	4,199,486,600	100,145,000	4,299,631,600
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(115,919,864)	-	(115,919,864)
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	4,315,406,464	100,145,000	4,415,551,464
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	4,839,565,292	(222,509,170)	4,617,056,122
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	71,822,789,835	71,967,132,104	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	4,464,481,495	(144,342,269)	4,320,139,226
	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	4,839,565,292	(222,509,170)	4,617,056,122
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 do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	1,509,931,514	683,066,522	2,192,998,036
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(1,885,015,311)	(604,899,621)	(2,489,914,932)

VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	76,287,271,330	71,822,789,835	76,287,271,330
------	------------------------------	----------------	----------------	----------------

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(%)	1.90%	1.87%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.78%	0.81%
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%	0.12%
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 (%)	3.19%	3.29%
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(%)	17.98%	37.10%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,654,594,800	74,569,068,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,465,459.48	7,456,908.88
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	151,440.99	69,809.90
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	1,514,409,900	698,099,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(187,800.50)	(61,257.30)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,878,005,000)	(612,573,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,290,999,700	74,654,594,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,429,099.97	7,465,459.48
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.88%	73.09%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	90.36%	89.22%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	35.12%	34.91%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	196	215.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,268.70	9,620.67

Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đại 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 15 tháng 07 năm 2015

Phó Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ