

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

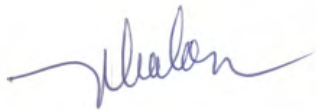
Tên Công ty Quản lý quỹ:
Tên Ngân Hàng Giám Sát:
Kỳ báo cáo: Từ

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
01/08/2015 Tới 31/08/2015

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	79,589,230,626	76,287,271,330
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(2,760,944,528)	3,436,289,434
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(2,760,944,528)	3,436,289,434
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)	513,488,442	(134,330,138)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	589,759,486	413,577,486
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(76,271,044)	(547,907,624)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	77,341,774,540	79,589,230,626

Ngân Hàng Giám Sát



Hồ Thị Như Liên

Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ

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


Đặng Vũ Hoạt Điều
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 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 08 Năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ:
 Địa chỉ:

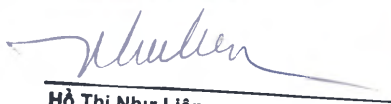
Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

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


Hồ Thị Như Liên
 Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ
 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 08 tháng 09 năm 2015
Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc

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: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi nhánh HCM
 3. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/08/2015 Tới 31/08/2015

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	2,805,250,363	846,253,876	4.48
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,805,250,363	846,253,876	15.04
	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	74,670,820,000	78,516,309,600	1,205.79
	Cổ phiếu	74,670,820,000	78,516,309,600	1,205.79
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	453,100,000	440,485,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	453,100,000	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	77,929,170,363	79,902,898,476	113.12
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	255,612,845	-	9.26
	Cổ phiếu	255,612,845	-	9.26
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	331,782,978	313,667,850	4.79
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	9,876,114	4,033,557	7.92
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	9,876,114	4,033,557	7.92
3	Phải trả thuê	76,271	2,832,688	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	3,238.80
6	Phí quản trị quỹ	3,360,987	3,381,952	471.24
7	Phải trả phí quản lý quỹ	126,406,642	127,195,086	410.43
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	3,238.80
9	Phí đại lý chuyên nhượng	3,957,292	3,981,979	554.84
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	73,432,164	64,140,334	2,423.26
12	Thù lao ban đại diện	18,195,654	9,097,827	922.42
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,021,740	1,010,870	922.42
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,890,000	1,260,000	52.94
17	Lãi trả trước	-	-	-
18	Phải trả vay ngắn hạn	-	-	-
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	38,590,000	48,800,000	0.58
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	587,395,823	313,667,850	6.07
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	77,341,774,540	79,589,230,626	130.63
	Tổng số đơn vị quỹ	7,465,156.52	7,416,367.90	126.18
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,360.36	10,731.56	103.53

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

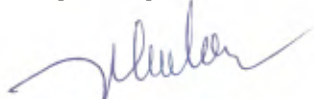
STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	454,748,579	503,560,942	2,475,299,857
1	Cổ tức, trái tức được nhận	453,100,000	497,675,000	2,295,856,000
	Cổ tức được nhận	453,100,000	497,675,000	2,295,856,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	993,495	402,653	148,244,985
3	Các khoản thu nhập khác	655,084	5,483,289	31,198,872
II	Chi phí	205,426,507	204,361,508	1,609,353,829
1	Phí quản lý quỹ	126,406,642	127,195,086	950,998,564
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	46,887,324	46,248,780	387,853,184
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	167,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,890,000	1,260,000	28,980,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	184,775,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	897,324	888,780	6,120,796
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	7,433,779	7,398,581	56,977,212
3.1	Phí quản trị quỹ	3,360,987	3,381,952	24,994,794
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	4,072,792	4,016,629	31,982,418
4	Phí kiểm toán	9,291,830	9,291,829	73,432,164
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,108,697	10,108,697	60,217,394
5.1	Thù lao ban đại diện	10,108,697	10,108,697	60,217,394
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;	-	-	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	2,579,524	1,490,250	34,525,437
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,718,711	2,628,285	28,287,457
9.1	Phí ngân hàng	408,711	318,285	4,807,457
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	18,480,000
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)	249,322,072	299,199,434	865,946,028
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(3,010,266,600)	3,137,090,000	4,426,455,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(254,709,046)	4,023,106	(366,605,804)
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(2,755,557,554)	3,133,066,894	4,793,060,804
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(2,760,944,528)	3,436,289,434	5,292,401,028
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	79,589,230,626	76,287,271,330	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(2,247,456,086)	3,301,959,296	5,374,642,436
	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	(2,760,944,528)	3,436,289,434	5,292,401,028
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	589,759,486	413,577,486	3,196,335,008
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(76,271,044)	(547,907,624)	(3,114,093,600)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	77,341,774,540	79,589,230,626	77,341,774,540

06 -
 CÔNG
 LIÊN D
 AN LÝ Q
 CHỨNG
 VIETCO
 AN KIẾN

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chi 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%	1.94%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.72%	0.70%
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%	0.15%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.15%	3.11%
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(%)	13.18%	7.56%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chung chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,163,679,000	74,290,999,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,416,367.90	7,429,099.97
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	55,884.01	39,212.14
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	558,840,100	392,121,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(7,095.39)	(51,944.21)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(70,953,900)	(519,442,100)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chung chỉ quỹ đang lưu hành	74,651,565,200	74,163,679,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,465,156.52	7,416,367.90
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.60%	75.01%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.92%	90.51%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.98%	35.20%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	218	213
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,360.36	10,731.56

Ngân Hàng Giám Sát



Hồ Thị Như Liên
 Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ
 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 06 tháng 09 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

