

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 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	71,967,132,104	-
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	4,617,056,122	(2,589,693,470)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	4,617,056,122	(2,589,693,470)
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)	(296,916,896)	74,556,825,574
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	2,192,998,036	75,100,662,679
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(2,489,914,932)	(543,837,105)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	76,287,271,330	71,967,132,104

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 24 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

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 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	20,191,509,348	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	1,124,863,227	4,199,999,934	-
	Các khoản đương tương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	15,991,509,414	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	75,494,719,600	52,415,695,000	-
	Cổ phiếu	75,494,719,600	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	-	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	76,619,582,827	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	-	166,657,612	-
	Cổ phiếu	-	166,657,612	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	332,311,497	555,574,765	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	9,843,143	40,155,357	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	9,843,143	40,155,357	-
3	Phải trả thuế	2,284,780	413,392	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	189,459,523	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	2,421,713	-
6	Phí quản trị quỹ	3,096,761	2,663,885	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	118,568,436	115,031,272	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	2,663,885	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,767,729	2,663,885	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	54,848,505	40,000,000	-
12	Thù lao ban đại diện	18,000,000	26,038,339	-

13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,000,000	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	1,470,000	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 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	64,489,000	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	-	-	-
34	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
II.3	Tổng nợ	332,311,497	722,232,377	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	76,287,271,330	71,967,132,104	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,429,099.97	7,456,906.88	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,268.70	9,651.07	-

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	1,516,990,336	914,298,908	1,516,990,336
1	Cổ tức, trái tức được nhận	1,345,081,000	385,256,000	1,345,081,000
	Cổ tức được nhận	1,345,081,000	385,256,000	1,345,081,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	146,848,837	523,600,624	146,848,837
3	Các khoản thu nhập khác	25,060,499	5,442,284	25,060,499
II	Chi phí	1,199,565,814	781,509,376	1,194,565,814
1	Phí quản lý quỹ	697,396,836	480,764,226	697,396,836
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	294,717,080	64,108,153	294,717,080
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	125,977,328	10,236,437	125,977,328

2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	25,830,000	41,790,000	25,830,000
2.3	Phí giám sát	138,575,060	11,260,081	138,575,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	4,334,692	821,635	4,334,692
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	42,144,852	23,917,714	42,144,852
3.1	Phí quản trị quỹ	18,251,855	11,260,081	18,251,855
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	23,892,997	12,657,633	23,892,997
4	Phí kiểm toán	54,848,505	40,000,000	54,848,505
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	40,000,000	28,931,496	40,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	40,000,000	28,931,496	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;	17,062,417	-	17,062,417
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quý mở	10,195,417	-	10,195,417
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	6,867,000	-	8,867,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	30,455,663	82,855,156	30,455,663
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	22,940,461	60,932,633	22,940,461
9.1	Phí ngân hàng	4,080,461	5,522,633	4,080,461
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	30,000,000	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	13,860,000	25,410,000	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)	317,424,522	132,789,530	317,424,522
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	4,299,631,600	(2,722,483,000)	4,299,631,600
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(115,919,864)	1,936,000	(115,919,864)
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	4,415,551,464	(2,724,419,000)	4,415,551,464
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	4,617,058,122	(2,589,693,470)	4,617,058,122
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	71,967,132,104	-	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	4,320,139,226	71,967,132,104	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	4,617,058,122	(2,589,693,470)	4,617,058,122
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	2,192,998,036	75,100,662,679	2,192,998,036
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(2,489,914,932)	(543,837,105)	(2,489,914,932)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	76,287,271,330	71,967,132,104	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(%)	1.89%	1.90%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.80%	0.25%
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%	0.16%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thủ tục 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%	3.09%
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(%)	27.44%	109.17%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,569,068,800	-
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,456,906.88	-
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	221,250.89	7,512,775.02
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	2,212,508,900	75,127,750,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(249,057.80)	(55,868.14)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(2,490,578,000)	(558,681,400)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,290,999,700	74,569,068,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,429,099.97	7,456,906.88
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.68%	73.08%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	90.36%	89.19%
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	214
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,268.70	9,651.07

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đại Trang

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 24 tháng 07 năm 2015

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
Bán Niên 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 24 tháng 07 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc



**Phụ Lục số 27 - Bảng thống kê phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)**

THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ

Tên của Công ty quản lý quỹ:

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

Địa chỉ:

Tên của Quỹ:

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)

Kỳ báo cáo:

từ 01/01/2015 tới 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Tên (mã) các Công ty chứng khoán có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán			Phí giao dịch bình quân	Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ (VND)	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ (VND)	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán		
1	Công ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam	Có liên quan	3,806,338,000.00	20,303,777,000.00	18.75	0.15	0.15
2	Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	không có liên quan	8,300,512,000.00	20,303,777,000.00	40.88	0.15	0.15
3	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn	không có liên quan	8,196,927,000.00	20,303,777,000.00	40.37	0.15	0.15
Tổng			20,303,777,000.00	20,303,777,000.00	100.00	0.45	0.15

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đại Trang
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

DefaultHeaderValue

Đặng Vũ Hoà Diệu
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

DefaultHeaderValue

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc

DefaultHeaderValue

