

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 HCM
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
Từ 01/06/2016 Tới 30/06/2016

30/06/2016

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	23,629,342,495	10,562,343,611	2,100.64
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	9,555,145,736	5,487,991,383	849.45
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	14,074,196,759	5,074,352,228	1251.191827
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	114,201,701,100	99,311,072,000	151.271111
	Cổ phiếu	114,201,701,100	99,311,072,000	151.271111
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	168,336,000	291,544,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	168,336,000	291,544,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	27,004,114	19,697,823	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	4,758,421,646	-	-
	Cổ phiếu	4,758,421,646	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	142,784,805,355	110,184,657,434	186.36
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	1,270,903,500	557,334,750	-
	Cổ phiếu	1,270,903,500	557,334,750	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1,494,438,021	1,412,043,808	449.71
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	210,240,888	102,320,088	2,135.91
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	210,240,886	102,320,088	2,135.91
3	Phải trả thuế	2,584,798	246,912	116.13
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	52,493,571	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	5,000,838	4,641,320	163.49
7	Phải trả phí quản lý quỹ	515,124,163	328,382,971	434.45
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyển nhượng	20,834,412	15,023,916	552.97
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	61,706,865	50,246,025	112.50
12	Thù lao ban đại diện	27,000,000	18,098,901	150.00
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	2,010,987	150.00
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	11,760,000	6,090,000	800.00
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	330,351,600	738,562,600	512.26
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	2,765,341,521	1,969,378,558	832.15
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	140,019,463,834	108,215,278,876	183.54
	Tổng số đơn vị quỹ	9,956,880.59	8,316,010.63	134.03
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	14,062.58	13,012.88	136.95

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	628,787,867	750,502,280	2,057,279,381
1	Cổ tức, trái tức được nhận	575,750,000	715,954,000	1,864,132,000
	Cổ tức được nhận	575,750,000	715,954,000	1,864,132,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	33,599,279	32,415,018	153,815,606
3	Các khoản thu nhập khác	19,438,588	2,133,262	39,331,775
II	Chi phí	322,889,344	304,349,282	1,586,215,042
1	Phí quản lý quỹ	186,741,192	170,311,300	953,283,447
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	57,150,117	51,343,848	304,240,845
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	126,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	11,760,000	6,090,000	32,970,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	138,600,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,290,117	1,153,848	6,670,845
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	10,811,334	9,860,130	58,637,774
3.1	Phí quản trị quỹ	5,000,838	4,641,320	25,486,895
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	5,810,496	5,218,810	33,150,879
4	Phí kiểm toán	11,460,840	11,842,868	61,706,865
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	9,890,112	10,219,779	60,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	9,890,112	10,219,779	60,000,000
5.2	Chi phí tư vấn pháp luật	-	33,000,000	33,000,000
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;	5,275,805	4,202,000	17,793,805
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quý mở	5,275,805	4,202,000	17,793,805
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	37,687,436	10,136,268	76,983,056
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,872,508	3,433,089	20,569,250
9.1	Phí ngân hàng	1,562,508	1,123,089	6,709,250
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	13,860,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	305,898,523	446,152,998	471,064,339
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	9,130,891,100	2,859,519,200	18,129,612,900
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	5,396,966,999	966,799,407	10,764,313,810
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	3,733,924,101	1,892,719,793	7,365,299,090
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	9,436,789,623	3,305,672,198	18,600,677,239
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	108,215,278,876	103,515,607,664	89,232,348,574
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	31,804,184,958	4,699,671,212	50,787,115,260
	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	9,436,789,623	3,305,672,198	18,600,677,239
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	24,705,280,345	1,640,910,020	37,555,776,045
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	(2,337,885,010)	(246,911,006)	(5,369,338,024)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	140,019,463,834	108,215,278,876	140,019,463,834

01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

STT	Loại tài sản	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo	Tổng giá trị	%/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết				
	VSC	65,509	65,500	4,290,839,500	3.01%
	VNM	98,000	141,000	13,818,000,000	9.68%
	VLC	129,600	17,900	2,319,840,000	1.62%
	VIT	86,600	24,100	2,087,060,000	1.46%
	VHC	61,020	45,500	2,776,410,000	1.94%
	VGC	33,300	13,500	449,550,000	0.31%
	TRA	17,940	115,000	2,063,100,000	1.44%
	TCM	149,720	25,200	3,772,944,000	2.64%
	SVI	52,428	39,900	2,091,877,200	1.47%
	SVC	56,000	50,000	2,800,000,000	1.96%
	RAL	50,000	86,500	4,325,000,000	3.03%
	PVT	170,000	13,800	2,346,000,000	1.64%
	PVS	281,000	18,200	5,114,200,000	3.58%
	PVD	90,006	31,000	2,790,186,000	1.95%
	POM	88,190	9,300	820,167,000	0.57%
	PNJ	12,006	77,000	924,462,000	0.65%
	PLC	56,750	30,600	1,736,550,000	1.22%
	PET	214,740	13,000	2,791,620,000	1.96%
	NT2	72,800	34,700	2,526,160,000	1.77%
	NSC	61,770	100,000	6,177,000,000	4.33%
	NNG	78,800	14,500	1,142,600,000	0.80%
	MWG	4,770	123,000	586,710,000	0.41%
	MBB	539,952	14,900	8,045,284,800	5.63%
	KDC	38,880	28,000	1,088,640,000	0.76%
	HDG	72,612	26,300	1,909,695,600	1.34%
	HCM	64,500	29,900	1,928,550,000	1.35%
	GAS	24,000	62,500	1,500,000,000	1.05%
	FPT	119,640	41,800	5,000,952,000	3.50%
	FCN	158,920	20,300	3,226,076,000	2.26%
	DPR	96,370	35,000	3,372,950,000	2.36%
	DHG	56,050	103,000	5,773,150,000	4.04%
	DGC	12,000	50,100	601,200,000	0.42%
	CAV	35,500	98,500	3,496,750,000	2.45%
	BMP	17,000	146,000	2,482,000,000	1.74%
	BCC	290,000	15,500	4,495,000,000	3.15%
	ANV	149,310	6,700	1,000,377,000	0.70%
	ACB	133,200	19,000	2,530,800,000	1.77%
	Tổng			114,201,701,100	79.98%
II	Cổ phiếu chưa niêm yết				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại cổ phiếu			114,201,701,100	79.98%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	-
IV	Chứng khoán				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại chứng khoán			114,201,701,100	79.98%
V	Các tài sản khác				
1	Cổ tức, trái tức được nhận			168,336,000	0.12%
2	Trái tức được nhận			-	-
3	Lãi được nhận			27,004,114	0.02%
4	Tiền bán chứng khoán nhờ thu			4,758,421,646	3.33%
5	Các khoản phải thu khác			-	-
6	Các tài sản khác			-	-
	Tổng			4,953,761,760	3.47%
VI	Tiền và các khoản tương đương tiền				
1	Tiền			-	-
2	Tiền gửi ngân hàng			9,555,145,736	6.63%
3	Các khoản tương đương tiền			-	-
4	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng			14,074,196,759	9.86%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			-	-
	Tổng			23,629,342,495	16.55%
VII	Tổng giá trị danh mục			142,784,805,355	100.00%

TỔNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

TỶ
 ANH
 Y ĐẦU TƯ
 CHỌN
 BANK
 ANH

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%	1.93%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.57%	0.58%
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 (%)	0.11%	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 (%)	0.10%	0.49%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.23%	3.08%
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(%)	125.78%	38.33%
II Các chỉ tiêu khác			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	83,160,106,300	82,067,375,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	8,316,010.63	8,206,737.50
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	1,814,808.42	128,866.24
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	18,148,084,200	1,288,662,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(173,938.46)	(19,593.11)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,739,384,600)	(195,931,100)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	99,568,805,900	83,160,106,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	9,956,880.59	8,316,010.63
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	68.22%	69.24%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	77.58%	76.85%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	26.48%	31.67%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch kỳ danh	471	402
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	14,062.58	13,012.88

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 07 tháng 07 năm 2016

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Bùi Sỹ Tuấn

