

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-
Từ 01/01/2015 Tới 31/12/2015

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	4,848,484,314	20,191,509,348	24.01
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,848,484,314	4,199,999,934	67.82
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	2,000,000,000	15,991,509,414	12.51
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	85,046,039,200	52,415,695,000	162.25
	Cổ phiếu	85,046,039,200	52,415,695,000	162.25
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	160,013,000	69,000,000	231.90
1	Cổ tức, trái tức được nhận	160,013,000	69,000,000	231.90
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	566,666	13,160,133	4.31
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	90,055,103,180	72,689,364,481	123.89
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	822,754,606	555,574,765	148.09
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân	54,425,247	40,155,357	135.54
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	54,425,247	40,155,357	135.54
3	Phải trả thuế	1,161,760	413,392	281.03
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	867.15
6	Phí quản trị quỹ	3,689,993	2,663,885	138.52
7	Phải trả phí quản lý quỹ	273,957,690	115,031,272	238.16
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	2,663,885	867.15
9	Phí đại lý chuyển nhượng	4,344,669	2,663,885	163.10
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	110,000,000	40,000,000	275.00
12	Thù lao ban đại diện	27,000,000	26,038,339	103.69
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	2,893,157	103.69
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,100,000	8,400,000	25.00
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	244,550,000	82,615,000	296.01
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	822,754,606	722,232,377	113.92
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	89,232,348,574	71,967,132,104	123.99
	Tổng số đơn vị quỹ	7,494,314.89	7,456,906.88	100.50
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,906.67	9,651.07	123.37

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	3,380,628,234	914,298,908	3,380,628,234
1	Cổ tức, trái tức được nhận	3,153,940,000	385,256,000	3,153,940,000
	Cổ tức được nhận	3,153,940,000	385,256,000	3,153,940,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	154,845,793	523,600,624	154,845,793
3	Các khoản thu nhập khác	71,842,441	5,442,284	71,842,441
II	Chi phí	2,503,769,183	781,509,378	2,503,769,183
1	Phí quản lý quỹ	1,486,221,445	480,764,226	1,486,221,445
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	583,668,821	64,108,153	583,668,821
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	251,977,328	10,236,437	251,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	44,520,000	41,790,000	44,520,000
2.3	Phí giám sát	277,175,060	11,260,081	277,175,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	9,996,433	821,635	9,996,433
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	88,391,144	23,917,714	88,391,144
3.1	Phí quản trị quỹ	39,104,206	11,260,081	39,104,206
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	49,286,938	12,657,633	49,286,938
4	Phí kiểm toán	110,000,000	40,000,000	110,000,000
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	100,000,000	28,931,496	100,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	100,000,000	28,931,496	100,000,000
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	-	6,867,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	60,050,850	82,855,156	60,050,850
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	58,374,506	60,932,633	58,374,506
9.1	Phí ngân hàng	7,887,306	5,522,633	7,887,306
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	17,767,200	-	17,767,200
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	27,720,000	25,410,000	27,720,000
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)	876,859,051	132,789,530	876,859,051
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	16,264,334,200	(2,722,483,000)	16,264,334,200
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	3,618,487,366	1,936,000	3,618,487,366
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	12,645,846,834	(2,724,419,000)	12,645,846,834
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	17,141,193,251	(2,589,693,470)	17,141,193,251
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	17,265,216,470	71,967,132,104	17,265,216,470
	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	17,141,193,251	(2,589,693,470)	17,141,193,251
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	10,848,351,687	75,100,662,679	10,848,351,687
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(10,724,328,468)	(543,837,105)	(10,724,328,468)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	89,232,348,574	71,967,132,104	89,232,348,574
IX	Lợi nhuận bình quân năm (áp dụng báo cáo năm)	17,141,193,251	(2,589,693,470)	17,141,193,251
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (áp dụng báo cáo năm)	21.92	(3.70)	21.92

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	Tổng giá trị	%/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết				
	VSC	52,004	77,000	4,004,308,000	4.45%
	VNM	89,000	128,000	11,392,000,000	12.65%
	TRA	25,250	88,500	2,234,625,000	2.48%
	TCM	69,000	30,800	2,125,200,000	2.36%
	SVI	52,428	33,800	1,772,066,400	1.97%
	SVC	102,000	41,400	4,222,800,000	4.69%
	RAL	31,220	54,500	1,701,490,000	1.89%
	PVS	202,500	16,700	3,381,750,000	3.76%
	PVD	90,006	26,500	2,385,159,000	2.65%
	POM	88,190	6,900	608,511,000	0.68%
	PNJ	51,556	42,900	2,211,752,400	2.46%
	PLC	56,750	36,100	2,048,675,000	2.27%
	NT2	65,000	26,600	1,729,000,000	1.92%
	NSC	43,000	95,000	4,085,000,000	4.54%
	MWG	13,000	78,500	1,020,500,000	1.13%
	MBB	518,656	14,600	7,572,377,600	8.41%
	HPG	10,000	29,200	292,000,000	0.32%
	HDG	72,612	28,400	2,062,180,800	2.29%
	GAS	12,000	36,200	434,400,000	0.48%
	FPT	73,600	48,300	3,554,880,000	3.95%
	FCN	158,920	20,400	3,241,968,000	3.60%
	DPR	72,490	35,900	2,602,391,000	2.89%
	DHG	53,050	66,500	3,527,825,000	3.92%
	CTD	33,000	153,000	5,049,000,000	5.61%
	CAV	76,000	50,500	3,838,000,000	4.26%
	BMP	17,000	131,000	2,227,000,000	2.47%
	BCC	194,100	13,400	2,600,940,000	2.89%
	ANV	60,360	8,000	482,880,000	0.54%
	ACB	133,200	19,800	2,637,360,000	2.93%
	Tổng			85,046,039,200	94.44%
II	Cổ phiếu chưa niêm yết				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại cổ phiếu			85,046,039,200	94.44%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	-
IV	Chứng khoán				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại chứng khoán			85,046,039,200	94.44%
V	Các tài sản khác				
1	Cổ tức, trái tức được nhận			160,013,000	0.18%
2	Trái tức được nhận			-	-
3	Lãi được nhận			566,666	-
4	Tiền bán chứng khoán nhờ thu			-	-
5	Các khoản phải thu khác			-	-
6	Các tài sản khác			-	-
	Tổng			160,579,666	0.18%
VI	Tiền và các khoản tương đương tiền				
1	Tiền			-	-
2	Tiền gửi ngân hàng			2,848,484,314	3.16%
3	Các khoản tương đương tiền			-	-
4	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng			2,000,000,000	2.22%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			-	-
	Tổng			4,848,484,314	5.38%
VII	Tổng giá trị danh mục			90,055,103,180	100.00%

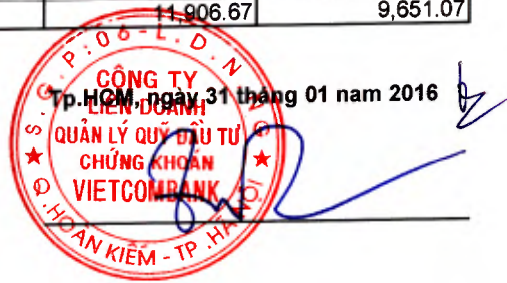
TY
DANH
Y ĐẦU
KHOẢN
ABANK
- TP. H

336
SCH
K A
KINH
DANH
HỒ

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%	1.90%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.75%	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 (%)	0.14%	0.16%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.13%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.20%	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(%)	25.60%	109.17%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	74,569,068,800	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,456,906.88	-
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ		
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	985,084.04	7,512,775.04
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	9,850,840,400	75,127,750,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(947,676.03)	(55,868.16)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(9,476,760,300)	(558,681,600)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	74,943,148,900	74,569,068,800
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	7,494,314.89	7,456,906.88
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ		
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.37%	73.08%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	83.70%	89.19%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.89%	34.91%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch kỳ danh	257	214
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,906.67	9,651.07

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

Công ty Quản lý Quỹ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân

