

**Phụ Lục 26 - Mẫu Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

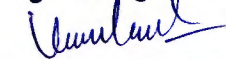
## BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Tên Công ty Quản lý quỹ:	Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Tên Ngân Hàng Giám Sát:	Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
Kỳ báo Từ	01/03/2016
	Tới 31/03/2016

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	95,360,807,844	89,360,318,711
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	2,628,102,363	5,007,984,578
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,628,102,363	5,007,984,578
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)	833,823,724	992,504,555
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,458,704,542	1,032,128,542
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(624,880,818)	(39,623,987)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	98,822,733,931	95,360,807,844

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 07 tháng 04 năm 2016



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Sỹ Tân*

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 03 Năm 2016**

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 (nếu 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*

Trần Đài Trang  
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016



**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)

**BAO CAO 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  
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi nhánh  
 3. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/03/2016 Tới 31/03/2016

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	11,037,372,904	8,066,747,119	162.52
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	3,998,867,842	3,049,426,457	165.71
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	7,038,505,062	5,017,320,662	160.77
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	88,410,051,800	87,880,873,800	133.76
	Cổ phiếu	88,410,051,800	87,880,873,800	133.76
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	216,000,000	85,000,000	257.65
1	Cổ tức, trái tức được nhận	216,000,000	85,000,000	257.65
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	12,375,852	10,910,788	403.83
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	611,082,000	-
	Cổ phiếu	-	611,082,000	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	99,675,800,556	96,654,613,707	136.59
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	464,595,850	-
	Cổ phiếu	-	464,595,850	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	853,066,625	829,210,013	243.36
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	57,229,459	42,892,430	875.10
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	57,229,459	42,892,430	875.10
3	Phải trả thuê	2,587,098	1,962,217	647.16
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	6,001,876	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	4,345,931	3,568,408	137.69
7	Phải trả phí quản lý quỹ	438,159,284	278,687,069	369.10
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyên nhượng	4,886,669	4,503,577	131.49
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	137,349,725	128,032,786	204.17
12	Thù lao ban đại diện	27,000,000	17,802,200	150.00
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	1,978,020	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	6,090,000	3,150,000	100.00
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	71,089,000	253,639,000	106.88
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	853,066,625	1,293,805,863	74.08
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	98,822,733,931	95,360,807,844	137.59
	Tổng số đơn vị quỹ	7,989,851.05	7,922,697.10	107.02
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	12,368.53	12,036.40	128.56

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>245,418,800</b>	<b>107,750,452</b>	<b>417,278,112</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	216,000,000	86,928,000	353,428,000
	Cổ tức được nhận	216,000,000	86,928,000	353,428,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	24,964,116	20,624,332	55,810,539
3	Các khoản thu nhập khác	4,454,684	198,120	8,039,573
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>262,070,437</b>	<b>224,728,074</b>	<b>714,528,014</b>
1	Phí quản lý quỹ	159,472,215	139,425,180	438,159,284
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	51,199,140	48,322,333	147,987,439
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	63,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	6,090,000	3,150,000	12,600,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	69,300,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,009,140	1,072,333	3,087,439
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	9,457,825	10,976,809	28,814,791
3.1	Phí quản trị quỹ	4,345,931	3,568,407	11,611,655
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	5,111,894	7,408,402	17,203,136
4	Phí kiểm toán	9,316,939	8,715,847	27,349,725
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,219,780	9,560,440	30,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	10,219,780	9,560,440	30,000,000
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	8,316,000	-	8,316,000
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	8,316,000	-	8,316,000
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	10,221,965	4,456,065	23,819,202
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,866,573	3,271,400	10,081,573
9.1	Phí ngân hàng	1,556,573	961,400	3,151,573
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	6,930,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>(16,651,637)</b>	<b>(116,977,622)</b>	<b>(297,249,902)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2,644,754,000</b>	<b>5,124,962,200</b>	<b>4,185,313,600</b>
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2,390,123,795	368,611,485	3,982,512,354
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	254,630,205	4,756,350,715	202,801,246
<b>V</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư</b>	<b>2,628,102,363</b>	<b>5,007,984,578</b>	<b>3,888,063,698</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>95,360,807,844</b>	<b>89,360,318,711</b>	<b>89,232,348,574</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>3,461,926,087</b>	<b>6,000,489,133</b>	<b>9,590,385,357</b>
	Trong đó			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan	2,628,102,363	5,007,984,578	3,888,063,698
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	1,458,704,542	1,032,128,542	7,127,660,882
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(624,880,818)	(39,623,987)	(1,425,339,223)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>98,822,733,931</b>	<b>95,360,807,844</b>	<b>98,822,733,931</b>

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.93%	1.81%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.62%	0.63%
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%	0.14%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.11%	0.11%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	0.12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.17%	2.91%
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(%)	41.28%	19.26%
II	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	79,226,971,000	78,375,764,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,922,697.10	7,837,576.46
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	117,559.81	88,589.14
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	1,175,598,100	885,891,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(50,405.86)	(3,468.50)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(504,058,600)	(34,685,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	79,898,510,500	79,226,971,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,989,851.05	7,922,697.10
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	69.23%	69.77%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	80.61%	81.21%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	32.76%	33.03%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch kỳ danh	331	298
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	12,368.53	12,036.40

Ngân Hàng Giám Sát

*[Handwritten signature]*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Sỹ Tân*



Trần Đại Trang  
Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM

Đặng Vũ Hải Diệu  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM

