

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
 Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
 Kỳ báo Từ: 01/07/2016 Tới: 31/07/2016

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	140,019,463,834	108,215,278,876
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	2,365,593,139	9,436,789,623
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,365,593,139	9,436,789,623
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)	1,853,943,354	22,367,395,335
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	6,223,434,542	24,705,280,345
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(4,369,491,188)	(2,337,885,010)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	144,239,000,327	140,019,463,834

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



Chi nhánh Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

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 01/07/2016 Tới 31/07/2016

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	34,003,180,863	23,629,342,495	4,018.08
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	12,380,995,918	9,555,145,736	1,463.04
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	21,622,184,945	14,074,196,759	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	114,149,594,400	114,201,701,100	145.38
	Cổ phiếu	114,149,594,400	114,201,701,100	145.38
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	460,740,000	168,336,000	104.60
1	Cổ tức, trái tức được nhận	460,740,000	168,336,000	104.60
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	61,979,314	27,004,114	-
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	468,000,000	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	149,143,494,577	142,784,805,355	186.66
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	133,199,500	1,270,903,500	-
	Cổ phiếu	133,199,500	1,270,903,500	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	4,771,294,750	1,494,438,021	1,521.13
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	263,163,917	210,240,888	6,524.36
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	263,262,915	210,240,886	6,526.82
3	Phải trả thuế	6,954,289	2,584,798	245.50
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	828,246,774	52,493,571	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	6,312,290	5,000,838	186.65
7	Phải trả phí quản lý quỹ	746,751,034	515,124,163	587.09
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyển nhượng	27,932,101	20,834,412	701.46
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	73,549,733	61,706,865	114.67
12	Thủ lao ban đại diện	36,097,826	27,000,000	396.77
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	4,010,871	3,000,000	396.77
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	10,290,000	11,760,000	816.67
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	2,460,623,000	330,351,600	5,063.01
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	4,904,494,250	2,765,341,521	1,563.59
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	144,239,000,327	140,019,463,834	181.23
	Tổng số đơn vị quỹ	10,087,284.19	9,956,880.59	136.01
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	14,299.09	14,062.58	133.24

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	586,232,275	628,787,867	2,643,511,656
1	Cổ tức, trái tức được nhận	460,740,000	575,750,000	2,324,872,000
	Cổ tức được nhận	460,740,000	575,750,000	2,324,872,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	100,815,709	33,599,279	254,631,315
3	Các khoản thu nhập khác	24,676,566	19,438,588	64,008,341
II	Chi phí	354,486,436	322,889,344	1,940,701,478
1	Phí quản lý quỹ	231,626,871	186,741,192	1,184,910,318
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	55,762,988	57,150,117	360,003,833
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	147,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	10,290,000	11,760,000	43,260,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	161,700,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,372,988	1,290,117	8,043,833
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyên nhượng	13,409,979	10,811,334	72,047,763
3.1	Phí quản trị quỹ	6,312,290	5,000,838	31,799,183
3.2	Phí đại lý chuyên nhượng	7,097,689	5,810,496	40,248,580
4	Phí kiểm toán	11,842,868	11,460,840	73,549,733
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	10,108,697	9,890,112	70,108,697
5.1	Thù lao ban đại diện	10,108,697	9,890,112	70,108,697
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;	-	5,275,805	17,793,805
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	5,275,805	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	26,302,041	37,687,436	103,285,097
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	5,432,992	3,872,508	26,002,242
9.1	Phí ngân hàng	3,122,992	1,562,508	9,832,242
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	16,170,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	231,745,839	305,898,523	702,810,178
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2,133,847,300	9,130,891,100	20,263,460,200
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	5,251,343,026	5,396,966,999	16,015,656,836
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(3,117,495,726)	3,733,924,101	4,247,803,364
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2,365,593,139	9,436,789,623	20,966,270,378
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	140,019,463,834	108,215,278,876	89,232,348,574
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	4,219,536,493	31,804,184,958	55,006,651,753
	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	2,365,593,139	9,436,789,623	20,966,270,378
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	6,223,434,542	24,705,280,345	43,779,210,587
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(4,369,491,188)	(2,337,885,010)	(9,738,829,212)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	144,239,000,327	140,019,463,834	144,239,000,327

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

STT	Loại tài sản	Số lượng	Giá trị 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	65,509	68,000	4,454,612,000	2.99%
	VNR	99,400	19,900	1,978,060,000	1.33%
	VNM	98,000	158,000	15,484,000,000	10.38%
	VLC	129,600	15,900	2,060,640,000	1.38%
	VIT	86,600	26,000	2,251,600,000	1.51%
	VHC	20,180	52,500	1,059,450,000	0.71%
	VGC	33,300	14,700	489,510,000	0.33%
	TRA	10,920	114,000	1,244,880,000	0.83%
	TCM	174,720	20,700	3,616,704,000	2.42%
	SVI	52,428	41,000	2,149,548,000	1.44%
	SVC	27,000	41,600	1,123,200,000	0.75%
	RAL	23,000	100,000	2,300,000,000	1.54%
	PVT	170,000	15,300	2,601,000,000	1.74%
	PVS	281,000	16,900	4,748,900,000	3.18%
	PVD	90,006	25,600	2,304,153,600	1.54%
	POM	88,190	9,300	820,167,000	0.55%
	PNJ	6	64,000	384,000	-
	PLC	56,750	29,400	1,668,450,000	1.12%
	PET	224,740	13,000	2,921,620,000	1.96%
	NT2	72,800	35,100	2,555,280,000	1.71%
	NSC	61,770	108,000	6,671,160,000	4.47%
	NNG	92,800	15,000	1,392,000,000	0.93%
	MBB	569,952	15,000	8,549,280,000	5.73%
	KDC	73,880	28,900	2,135,132,000	1.43%
	HDG	72,612	28,900	2,098,486,800	1.41%
	HCM	64,500	31,200	2,012,400,000	1.35%
	GAS	24,000	58,500	1,404,000,000	0.94%
	FPT	174,640	41,000	7,160,240,000	4.80%
	FCN	158,920	21,900	3,480,348,000	2.33%
	DPR	116,370	35,000	4,072,950,000	2.73%
	DHG	56,050	92,500	5,184,625,000	3.48%
	DGC	14,217	42,000	597,114,000	0.40%
	CAV	20,570	106,000	2,180,420,000	1.46%
	BVS	25,000	13,700	342,500,000	0.23%
	BMP	17,000	163,000	2,771,000,000	1.86%
	BCC	290,000	17,100	4,959,000,000	3.32%
	ANV	149,310	6,000	895,860,000	0.60%
	ACB	133,200	18,100	2,410,920,000	1.62%
	Tổng			114,149,594,400	76.54%
II	Cổ phiếu chưa niêm yết				
	Tổng				
	Tổng các loại cổ phiếu			114,149,594,400	76.54%
III	Trái phiếu				
	Tổng				
IV	Chứng khoán				
	Tổng				
	Tổng các loại chứng khoán			114,149,594,400	76.54%
V	Các tài sản khác				
1	Cổ tức, trái tức được nhận			460,740,000	0.31%
2	Trái tức được nhận			-	-
3	Lãi được nhận			61,979,314	0.04%
4	Tiền bán chứng khoán nhờ thu			-	-
5	Các khoản phải thu khác			468,000,000	0.31%
6	Các tài sản khác			-	-
	Tổng			990,719,314	0.66%
VI	Tiền và các khoản tương đương tiền				
1	Tiền			-	-
2	Tiền gửi ngân hàng			12,380,995,918	8.30%
3	Các khoản đương tương tiền			-	-
4	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng			21,622,184,945	14.50%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			-	-
	Tổng			34,003,180,863	22.80%
VII	Tổng giá trị danh mục			149,143,494,577	100.00%

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(%)	1.93%	1.87%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.47%	0.57%
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 (%)	0.10%	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 (%)	0.08%	0.10%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.96%	3.23%
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(%)	73.13%	125.78%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	99,568,805,900	83,160,106,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	9,956,880.59	8,316,010.63
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	434,852.10	1,814,808.42
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	4,348,521,000	18,148,064,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(304,448.50)	(173,938.46)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(3,044,485,000)	(1,739,384,600)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	100,872,841,900	99,568,805,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	10,087,284.19	9,956,880.59
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	67.29%	68.22%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	75.12%	77.58%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	26.14%	26.48%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	536	471
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	14,299.09	14,062.58

Ngân Hàng Giám Sát

[Signature]

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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2016



Công ty Quản lý Quỹ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân



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



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 05 - Năm 2016

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 (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 Đại Trang

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



ngày 05 tháng 08 năm 2016



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân