

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 01/01/2016 Đến 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	89,232,348,574	80,287,819,704
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	3,888,063,698	9,839,054,620
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	3,888,063,698	9,839,054,620
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)	5,702,321,659	(894,525,750)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	7,127,660,882	6,550,988,403
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,425,339,223)	(7,445,514,153)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	98,822,733,931	89,232,348,574

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

Đặng Vũ Hoà Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh TP. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 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
I	1.1 Vay tiền								
	Không có								
	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
II	1.2 Hợp đồng repo								
	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								

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



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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Lan

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 01/01/2016 Đến 31/03/2016

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	4,848,484,314	162.52
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	3,998,867,842	2,848,484,314	165.71
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	7,038,505,062	2,000,000,000	160.77
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	88,410,051,800	85,046,039,200	133.76
	Cổ phiếu	88,410,051,800	85,046,039,200	133.76
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	216,000,000	160,013,000	257.65
1	Cổ tức, trái tức được nhận	216,000,000	160,013,000	257.65
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	12,375,852	566,666	403.88
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	99,675,800,556	90,055,103,180	138.59
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-	-
	Cổ phiếu	-	-	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	853,066,625	822,754,606	243.36
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	57,229,459	54,425,247	875.10
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	57,229,459	54,425,247	875.10
3	Phải trả thuê	2,587,098	1,161,760	647.18
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	4,345,931	3,689,993	137.69
7	Phải trả phí quản lý quỹ	438,159,284	273,957,690	369.10
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyển nhượng	4,886,669	4,344,669	137.49
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	137,349,725	110,000,000	204.17
12	Thủ lao ban đại diện	27,000,000	27,000,000	150.00
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	3,000,000	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	2,100,000	100.00
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	71,089,000	244,550,000	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	822,754,606	74.08
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	98,822,733,931	89,232,348,574	137.59
	Tổng số đơn vị quỹ	7,989,851.05	7,494,314.89	107.02
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	12,368.53	11,906.67	128.56

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	417,278,112	431,040,864	417,278,112
1	Cổ tức, trái tức được nhận	353,428,000	386,253,000	353,428,000
	Cổ tức được nhận	353,428,000	386,253,000	353,428,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	55,810,539	5,380,321	55,810,539
3	Các khoản thu nhập khác	8,039,573	39,407,543	8,039,573
II	Chi phí	714,528,014	685,690,444	714,528,014
1	Phí quản lý quỹ	438,159,284	412,392,800	438,159,284
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	147,987,439	144,874,926	147,987,439
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	63,000,000	63,000,000	63,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	12,600,000	9,660,000	12,600,000
2.3	Phí giám sát	69,300,000	69,300,000	69,300,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	3,087,439	2,914,926	3,087,439
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	28,814,791	24,152,569	28,814,791
3.1	Phí quản trị quỹ	11,611,655	10,901,347	11,611,655
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	17,203,136	13,251,222	17,203,136
4	Phí kiểm toán	27,349,725	27,575,744	27,349,725
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	30,000,000	30,000,000	30,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	30,000,000	30,000,000	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 liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp, ban đại diện quỹ;	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	23,819,202	19,645,039	23,819,202
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	10,081,573	26,949,366	10,081,573
9.1	Phí ngân hàng	3,151,573	2,252,166	3,151,573
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	17,767,200	-
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	6,930,000	6,930,000	6,930,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(297,249,902)	(254,549,580)	(297,249,902)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	4,185,313,600	10,093,604,200	4,185,313,600
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	3,982,512,354	3,725,686,608	3,982,512,354
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	202,801,246	6,367,917,592	202,801,246
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	3,888,063,698	9,839,054,620	3,888,063,698
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	89,232,348,574	80,287,819,704	89,232,348,574
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	9,590,385,357	8,944,528,870	9,590,385,357
	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	3,888,063,698	9,839,054,620	3,888,063,698
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	7,127,660,862	6,550,988,403	7,127,660,862
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(1,425,339,223)	(7,445,514,153)	(1,425,339,223)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	98,822,733,931	89,232,348,574	98,822,733,931

L
 G T
 DOA
 QUỸ
 G KH
 OMB
 M
 H
 H

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%	1.92%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.64%	0.67%
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 (%)	0.12%	0.11%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	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 (%)	0.13%	0.14%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.08%	3.19%
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(%)	34.26%	30.43%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,943,148,900	75,563,677,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,494,314.89	7,556,367.76
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	615,738.43	561,913.91
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	6,157,384,300	5,619,139,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(120,202.27)	(623,966.78)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,202,022,700)	(6,239,667,800)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	79,898,510,500	74,943,148,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,989,851.05	7,494,314.89
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	69.23%	74.37%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	80.61%	83.70%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	32.76%	34.89%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	331	257
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	12,368.53	11,906.67

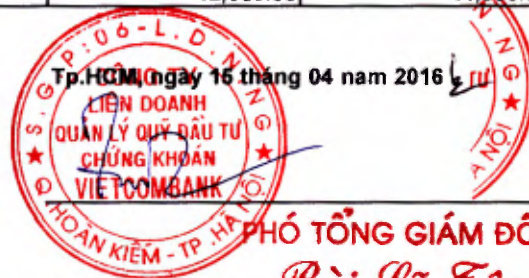
Ngân Hàng Giám Sát



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.HCM ngày 16 tháng 04 năm 2016

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

