

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

Tên Công ty Quản lý quỹ:
Tên Ngân Hàng Giám Sát:
Kỳ báo cáo: Từ

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
01/02/2016

Tới 29/02/2016

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	89,360.318,711	89.232.348,574
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	5,007,984,578	(3.748.023.243)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	5,007,984,578	(3.748.023.243)
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)	992,504,555	3,875,993,380
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,032,128,542	4,636,827,798
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(39.623.987)	(760.834.418)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	95,360,807,844	89,360,318,711

Ngân Hàng Giám Sát



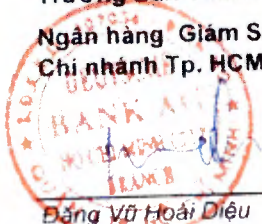
Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Quản lý Quỹ

[Signature]

Hồ Thị Nhu Liên

Trưởng Ban Thanh Toán & Bù Trừ
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



[Signature]

Đặng Vũ 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 02 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 liên								
	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

(Signature)
Hồ Thị Như Liên
Trưởng Ban Thanh Toán Bu Tru
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM

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



Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC

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 01/02/2016 Đến 29/02/2016

29/02/2016

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	8,066,747,119	9,951,740,696	60.45
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	3,049,426,457	7,942,957,362	66.03
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	5,017,320,662	2,008,783,334	57.50
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	87,880,873,800	81,009,201,600	-
	Cổ phiếu	87,880,873,800	81,009,201,600	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	85,000,000	50,500,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	85,000,000	50,500,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	10,910,788	569,156	341.00
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	96,654,613,707	91,012,011,452	129.47
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	-	60.62
	Cổ phiếu	464,595,850	-	60.62
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	829,210,013	1,651,692,741	217.45
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	42,892,430	87,192,648	807.83
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	42,892,430	87,192,648	807.83
3	Phải trả thuế	1,962,217	1,922,594	956.54
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	6,001,876	93,407,611	76.61
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	3,568,408	3,697,317	132.86
7	Phải trả phí quản lý quỹ	278,687,069	139,261,889	124.20
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyển nhượng	4,503,577	4,365,215	128.63
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	128,032,786	119,316,939	221.21
12	Thủ lao ban đại diện	17,802,200	9,197,803	152.96
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	1,978,020	1,021,977	152.96
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,150,000	3,360,000	55.56
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	253,639,000	1,057,656,100	2,202.49
33	Phải trả phí Báo Cáo Thường Niên	-	-	-
34	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
II.3	Tổng nợ	1,293,805,863	1,651,692,741	112.73
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	95,360,807,844	89,360,318,711	781.64
	Tổng số đơn vị quỹ	7,922,697,10	7,837,576,46	105.75
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	12,036.40	11,401.52	122.69



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

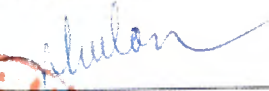
STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	107,750,452	64,108,860	171,859,312
1	Cổ tức, trái tức được nhận	86,928,000	50,500,000	137,428,000
	Cổ tức được nhận	86,928,000	50,500,000	137,428,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	20,624,332	10,222,091	30,846,423
		198,120	3,386,769	3,584,889
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
		224,728,074	227,729,503	452,457,577
II	Chi phí			
1	Phí quản lý quỹ	139,425,180	139,261,889	278,687,069
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	48,322,333	48,465,966	96,788,299
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	42,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	3,150,000	3,360,000	6,510,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	46,200,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,072,333	1,005,966	2,078,299
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	10,976,809	8,380,157	19,356,966
3.1	Phí quản trị quỹ	3,568,407	3,697,317	7,265,724
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	7,408,402	4,682,840	12,091,242
4	Phí kiểm toán	8,715,847	9,316,939	18,032,786
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	9,560,440	10,219,780	19,780,220
5.1	Thù lao ban đại diện	9,560,440	10,219,780	19,780,220
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:	-	-	-
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	-
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	4,456,065	9,141,172	13,597,237
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,271,400	2,943,600	6,215,000
9.1	Phí ngân hàng	961,400	633,600	1,595,000
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	4,620,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(116,977,622)	(163,620,643)	(280,598,265)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	5,124,962,200	(3,584,402,600)	1,540,559,600
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	368,611,485	1,223,777,074	1,592,388,559
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	4,756,350,715	(4,808,179,674)	(51,828,959)
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	5,007,984,578	(3,748,023,243)	1,259,961,335
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	89,360,318,711	89,232,348,574	89,232,348,574
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	6,000,489,133	127,970,137	6,128,459,270
	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	5,007,984,578	(3,748,023,243)	1,259,961,335
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	1,032,128,542	4,636,827,798	5,668,956,340
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(39,623,987)	(760,834,418)	(800,458,405)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	95,360,807,844	89,360,318,711	95,360,807,844




IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chi 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 (%)	1.81%	1.93%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.63%	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 (%)	0.14%	0.12%
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, bảo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.12%	0.14%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.91%	3.16%
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 (%)	19.26%	42.27%
II Các chỉ tiêu khác			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	78,375,764,600	74,943,148,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,837,576.46	7,494,314.89
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	88,589.14	409,589.48
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	885,891,400	4,095,894,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(3,468.50)	(66,327.91)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(34,685,000)	(663,279,100)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	79,226,971,000	78,375,764,600
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	7,922,697.10	7,837,576.46
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	69.77%	76.15%
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	81.21%	82.28%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	33.03%	36.41%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	298	280
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	12,036.40	11,401.52
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng		

Ngân Hàng Giám Sát


 Hồ Thị Như Liên
 Trưởng Ban Thanh Toán & Bù Trừ
 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 03 năm 2016

Avinash Deepak Satwalekar
TỔNG GIÁM ĐỐC

