

## 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: 01/04/2016 Đến: 30/04/2016

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	98,822,733,931	95,360,807,844
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	1,970,151,720	2,628,102,363
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	1,970,151,720	2,628,102,363
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)	2,722,722,013	833,823,724
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	4,081,924,798	1,458,704,542
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,359,202,785)	(624,880,818)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	103,515,607,664	98,822,733,931

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. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 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 04 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/Tại 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								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
II	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								
II	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

*Hồ Thị Như Liên*  
**Hồ Thị Như Liên**  
Trưởng Ban Thanh Toán Bù Trừ  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Ngày 10 tháng 05 năm 2016

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Sỹ Liên*

**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 01/04/2016 Đến 30/04/2016

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	12,281,047,042	11,037,372,904	415.82
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	5,220,529,520	3,998,867,842	176.76
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	7,060,517,522	7,038,505,062	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	92,662,040,800	88,410,051,800	127.67
	Cổ phiếu	92,662,040,800	88,410,051,800	127.67
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	216,000,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	216,000,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	20,327,010	12,375,852	-
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	104,963,414,852	99,675,800,556	138.36
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	172,758,750	-	1,116.07
	Cổ phiếu	172,758,750	-	1,116.07
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1,275,048,438	853,066,625	469.95
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	87,498,360	57,229,459	1,203.06
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	87,498,360	57,229,459	1,203.06
3	Phải trả thuê	3,946,300	2,587,098	599.61
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	74,423,009	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	4,233,082	4,345,931	139.62
7	Phải trả phí quản lý quỹ	596,230,955	438,159,284	513.62
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyển nhượng	9,805,106	4,886,669	265.81
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	148,403,157	137,349,725	194.34
12	Thủ lao ban đại diện	35,901,084	27,000,000	605.00
13	Phải trả thuê thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,989,025	3,000,000	605.00
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,520,000	6,090,000	48.00
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 hợp, 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	176,500,000	71,089,000	17,650.00
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	1,447,807,188	853,066,625	504.82
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	103,515,607,664	98,822,733,931	136.97
	Tổng số đơn vị quỹ	8,206,737.50	7,989,851.05	108.51
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	12,613.49	12,368.53	126.22

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>260,711,122</b>	<b>245,418,800</b>	<b>677,989,234</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	219,000,000	216,000,000	572,428,000
	Cổ tức được nhận	219,000,000	216,000,000	572,428,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	31,990,770	24,964,116	87,801,309
3	Các khoản thu nhập khác	9,720,352	4,454,684	17,759,925
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>244,448,402</b>	<b>262,070,437</b>	<b>958,976,416</b>
1	Phí quản lý quỹ	158,071,671	159,472,215	596,230,955
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	47,759,441	51,199,140	195,746,880
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	84,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,520,000	6,090,000	15,120,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	92,400,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,139,441	1,009,140	4,226,880
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	9,151,519	9,457,825	37,966,310
3.1	Phí quản trị quỹ	4,233,082	4,345,931	15,844,737
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	4,918,437	5,111,894	22,121,573
4	Phí kiểm toán	11,053,432	9,316,939	38,403,157
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	9,890,109	10,219,780	39,890,109
5.1	Thù lao ban đại diện	9,890,109	10,219,780	39,890,109
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, báo 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	5,340,150	10,221,965	29,159,352
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,182,080	3,866,573	13,263,653
9.1	Phí ngân hàng	872,080	1,556,573	4,023,653
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	9,240,000
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>16,262,720</b>	<b>(16,651,637)</b>	<b>(280,987,182)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>1,953,889,000</b>	<b>2,644,754,000</b>	<b>6,139,202,600</b>
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	418,035,050	2,390,123,795	4,400,547,404
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	1,535,853,950	254,630,205	1,738,655,196
<b>V</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	<b>1,970,151,720</b>	<b>2,628,102,363</b>	<b>5,858,215,418</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>98,822,733,931</b>	<b>95,360,807,844</b>	<b>98,822,733,931</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>4,692,873,733</b>	<b>3,461,926,087</b>	<b>14,283,259,090</b>
	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	1,970,151,720	2,628,102,363	5,858,215,418
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	4,081,924,798	1,458,704,542	11,209,585,680
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(1,359,202,785)	(624,880,818)	(2,784,542,008)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>103,515,607,664</b>	<b>98,822,733,931</b>	<b>103,515,607,664</b>

7034  
 TS  
 ANK  
 CHI M  
 M  
 TP

06  
 CÔNG  
 LIÊN  
 AN LÝ  
 CHỨNG  
 VIETC  
 AN KI

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 cáo	Tổng giá trị	%/Tổng giá trị tài sản của quỹ
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b>				
	VSC	54,554	56,500	3,082,301,000	2.94%
	VNM	72,000	139,000	10,008,000,000	9.53%
	VIT	86,600	23,600	2,043,760,000	1.95%
	VGC	33,300	13,600	452,880,000	0.43%
	TRA	25,250	114,000	2,878,500,000	2.74%
	TCM	69,000	25,400	1,752,600,000	1.67%
	SVI	52,428	39,900	2,091,877,200	1.99%
	SVC	69,000	35,700	2,463,300,000	2.35%
	RAL	64,000	74,000	4,736,000,000	4.51%
	PVT	155,000	11,400	1,767,000,000	1.68%
	PVS	261,200	17,200	4,492,640,000	4.28%
	PVD	90,006	24,400	2,196,146,400	2.09%
	POM	88,190	10,400	917,176,000	0.87%
	PNJ	51,556	57,500	2,964,470,000	2.82%
	PLC	56,750	29,000	1,645,750,000	1.57%
	NT2	72,800	29,500	2,147,600,000	2.05%
	NSC	44,730	93,000	4,159,890,000	3.96%
	MWG	13,000	75,000	975,000,000	0.93%
	MBB	519,952	15,100	7,851,275,200	7.48%
	KDC	38,880	26,300	1,022,544,000	0.97%
	HDG	72,612	25,500	1,851,606,000	1.76%
	HCM	34,500	29,100	1,003,950,000	0.96%
	GAS	24,000	51,000	1,224,000,000	1.17%
	FPT	73,600	48,600	3,576,960,000	3.41%
	FCN	158,920	21,500	3,416,780,000	3.26%
	DPR	72,490	39,100	2,834,359,000	2.70%
	DHG	56,050	84,500	4,736,225,000	4.51%
	CTD	8,500	174,000	1,479,000,000	1.41%
	CAV	56,000	72,500	4,060,000,000	3.87%
	BMP	17,000	141,000	2,397,000,000	2.28%
	BCC	231,100	13,400	3,096,740,000	2.95%
	ANV	130,470	7,300	952,431,000	0.91%
	ACB	133,200	17,900	2,384,280,000	2.27%
	<b>Tổng</b>			<b>92,662,040,800</b>	<b>88.28%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết</b>				
	<b>Tổng</b>			-	-
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b>			<b>92,662,040,800</b>	<b>88.28%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b>				
	<b>Tổng</b>			-	-
<b>IV</b>	<b>Chứng khoán</b>				
	<b>Tổng</b>			-	-
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b>			<b>92,662,040,800</b>	<b>88.28%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác</b>				
1	Cổ tức, trái tức được nhận			-	-
2	Trái tức được nhận			-	-
3	Lãi được nhận			20,327,010	0.02%
4	Tiền bán chứng khoán nhờ thu			-	-
5	Các khoản phải thu khác			-	-
6	Các tài sản khác			-	-
	<b>Tổng</b>			<b>20,327,010</b>	<b>0.02%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>				
1	Tiền			-	-
2	Tiền gửi ngân hàng			5,220,529,520	4.97%
3	Các khoản đương tương tiền			-	-
4	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng			7,060,517,522	6.73%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			-	-
	<b>Tổng</b>			<b>12,281,047,042</b>	<b>11.70%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>			<b>104,963,414,852</b>	<b>100.00%</b>

31/12/2018  
 AG  
 30/12/2018  
 15 C  
 - L  
 IG T  
 ĐOAN  
 QUỸ Đ  
 G KHO  
 OMB  
 M-T

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.87%	1.93%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.56%	0.62%
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 (%)	0.13%	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 (%)	2.89%	3.17%
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(%)	21.05%	41.28%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	79,898,510,500	79,226,971,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,989,851.05	7,922,697.10
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	324,836.15	117,559.81
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	3,248,361,500	1,175,598,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(107,949.70)	(50,405.86)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,079,497,000)	(504,058,600)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	82,067,375,000	79,898,510,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	8,206,737.50	7,989,851.05
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	69.47%	69.23%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	78.14%	80.61%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	31.90%	32.76%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	368	331
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	12,613.49	12,368.53

Ngân Hàng Giám Sát

Tp. HCM ngày 10 tháng 05 năm 2016

*Handwritten signature*

**Ngân Hàng Giám Sát Deutsche Bank AG**  
 Chi nhánh Tp. HCM

*Handwritten signature*

**Ngân Hàng Giám Sát Deutsche Bank AG**  
 Chi nhánh Tp. HCM

**CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK**  
 Công ty Quản lý Quỹ

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Sỹ Tân*

**D. N. G. H. H. T. U. Á. N. H. K.**  
 HÀ NỘI