

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 cáo: Từ 01/10/2015 Tới 31/12/2015

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	80,287,819,704	76,287,271,330
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	9,839,054,620	2,685,082,509
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	9,839,054,620	2,685,082,509
	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)	(894,525,750)	1,315,465,865
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	6,550,988,403	2,104,365,248
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(7,445,514,153)	(788,899,383)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	89,232,348,574	80,287,819,704

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



Đoàn Vũ Ngọc 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 01 năm 2016



Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

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 12 Năm 2015

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:

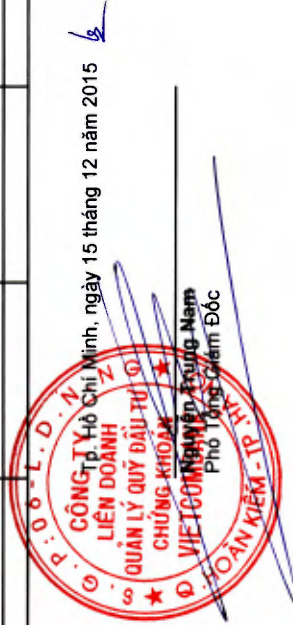
Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

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								
II	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
III	Hợp đồng repo								
A	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ								
2.1	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								
	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



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 01/10/2015 Tới 31/12/2015

31/12/2015

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	4,848,484,314	2,059,769,169	24.01
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,848,484,314	2,059,769,169	323.28
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	2,000,000,000	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	85,046,039,200	78,448,803,000	156.85
	Cổ phiếu	85,046,039,200	78,448,803,000	156.85
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	160,013,000	158,592,000	211.87
1	Cổ tức, trái tức được nhận	160,013,000	158,592,000	211.87
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	566,666	-	0.04
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	90,055,103,180	80,667,164,169	115.98
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	822,754,606	379,344,465	148.08
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân	54,425,247	19,039,526	135.54
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	54,425,247	19,039,526	135.54
3	Phải trả thuế	1,161,760	240,992	281.03
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	34,178,871	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	867.15
6	Phí quản trị quỹ	3,689,993	3,208,065	138.52
7	Phải trả phí quản lý quỹ	273,957,690	122,830,081	238.16
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	867.15
9	Phí đại lý chuyên nhượng	4,344,669	3,903,148	163.10
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	110,000,000	82,424,256	275.00
12	Thù lao ban đại diện	27,000,000	27,000,000	103.69
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	3,000,000	3,000,000	103.69
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	2,100,000	5,880,000	25.00
17	Lãi trả trước	-	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	244,550,000	14,500,000	296.01
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	822,754,606	379,344,465	113.92
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	89,232,348,574	80,287,819,704	456.40
	Tổng số đơn vị quỹ	7,494,314.89	7,556,367.76	100.50
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	11,906.67	10,625.18	123.37

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	431,040,864	1,432,597,034	3,380,628,234
1	Cổ tức, trái tức được nhận	386,253,000	1,422,606,000	3,153,940,000
	Cổ tức được nhận	386,253,000	1,422,606,000	3,153,940,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	5,380,321	2,616,635	154,845,793
3	Các khoản thu nhập khác	39,407,543	7,374,399	71,842,441
II	Chi phí	685,590,444	618,612,925	2,503,769,183
1	Phí quản lý quỹ	412,392,800	376,431,809	1,486,221,445
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	144,874,926	144,076,815	583,668,821
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	63,000,000	63,000,000	251,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	9,660,000	9,030,000	44,520,000
2.3	Phí giám sát	69,300,000	69,300,000	277,175,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	2,914,926	2,746,815	9,996,433
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	24,152,569	22,093,723	88,391,144
3.1	Phí quản trị quỹ	10,901,347	9,951,004	39,104,206
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	13,251,222	12,142,719	49,286,938
4	Phí kiểm toán	27,575,744	27,575,751	110,000,000
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	30,000,000	30,000,000	100,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	30,000,000	30,000,000	100,000,000
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;	-	-	17,062,417
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	10,195,417
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	6,867,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	19,645,039	9,950,148	60,050,850
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	26,949,366	8,484,679	58,374,506
9.1	Phí ngân hàng	2,252,166	1,554,679	7,887,306
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	17,767,200	-	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	27,720,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	5,000,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(254,549,580)	813,984,109	876,859,051
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	10,093,604,200	1,871,098,400	16,264,334,200
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	3,725,686,608	8,720,622	3,618,487,366
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	6,367,917,592	1,862,377,778	12,645,846,834
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	9,839,054,620	2,685,082,509	17,141,193,251
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	80,287,819,704	76,287,271,330	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	8,944,528,870	4,000,548,374	17,265,216,470
	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	9,839,054,620	2,685,082,509	17,141,193,251
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	6,550,988,403	2,104,365,248	10,848,351,687
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(7,445,514,153)	(788,899,383)	(10,724,328,468)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	89,232,348,574	80,287,819,704	89,232,348,574

06-
 CÔNG
 LIÊN D
 AN LÝ Q
 CHỨNG
 HETCO
 KIỂM

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(%)	1.92%	1.92%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.67%	0.73%
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%	0.14%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.15%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.19%	3.15%
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(%)	30.43%	16.88%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	75,563,677,600	74,290,999,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,556,367.76	7,429,099.97
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	561,913.91	201,919.24
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	5,619,139,100	2,019,192,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(623,966.78)	(74,651.45)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(6,239,667,800)	(746,514,500)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,943,148,900	75,563,677,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,494,314.89	7,556,367.76
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.34%	73.73%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	83.70%	89.07%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.89%	34.57%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	252	223
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	11,906.67	10,625.18

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

