

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (“Quỹ”) cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này, Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017, Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017.



Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT



Vũ Hương Giang

Phụ trách Bộ phận Giám sát

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Head Office

P1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark,
E6 Phạm Hưng, Me Tri Ward,
South Tu Liem District, Hanoi

Tel : (84 4) 3936 8000
Fax : (84 4) 3837 8356
Swift: SCBLVNVX

Here for good

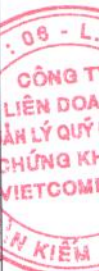


BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Quý I năm 2017/ Quarter I 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Quý I Quarter I	Số lũy kế Year-to-date	Quý I Quarter I	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		24,305,047,580	24,305,047,580	4,594,552,139	4,594,552,139
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		1,141,026,400	1,141,026,400	353,428,000	353,428,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		467,375,830	467,375,830	55,810,539	55,810,539
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(2,460,413,668)	(2,460,413,668)	3,982,512,354	3,982,512,354
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		25,157,059,018	25,157,059,018	202,801,246	202,801,246
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		40,305,342	40,305,342	23,819,202	23,819,202
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		40,305,342	40,305,342	23,819,202	23,819,202
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		40,305,342	40,305,342	23,819,202	23,819,202
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	-	-	-
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		1,214,537,386	1,214,537,386	690,708,812	690,708,812
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		994,325,368	994,325,368	438,159,284	438,159,284
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		56,844,246	56,844,246	78,687,439	78,687,439
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody fee	20.2.1		33,000,000	33,000,000	63,000,000	63,000,000
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		19,140,000	19,140,000	12,600,000	12,600,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		4,704,246	4,704,246	3,087,439	3,087,439
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		36,300,000	36,300,000	69,300,000	69,300,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		-	-	11,611,655	11,611,655
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		33,000,000	33,000,000	17,203,136	17,203,136
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Quý I Quarter I	Số lũy kế Year-to-date	Quý I Quarter I	Số lũy kế Year-to-date
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		27,511,900	27,511,900	8,316,000	8,316,000
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		32,547,948	32,547,948	27,349,725	27,349,725
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		34,007,924	34,007,924	40,081,573	40,081,573
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.10.05		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.06		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	20.10.07		2,465,756	2,465,756	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		858,508	858,508	10,081,573	10,081,573
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.10		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		683,660	683,660	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		23,050,204,852	23,050,204,852	3,880,024,125	3,880,024,125
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		35,251,591	35,251,591	8,039,573	8,039,573
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		35,251,591	35,251,591	8,039,573	8,039,573
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		23,085,456,443	23,085,456,443	3,888,063,698	3,888,063,698
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(2,071,602,575)	(2,071,602,575)	3,685,262,452	3,685,262,452
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		25,157,059,018	25,157,059,018	202,801,246	202,801,246
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		23,085,456,443	23,085,456,443	3,888,063,698	3,888,063,698

Người lập:

Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:

Ông Lê Đình Bửu Triển
Phó Chủ tịch - Điều hành và Dịch vụ



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017/As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		59,860,478,850	32,222,890,240
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		12,096,039,315	6,760,228,221
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		47,764,439,535	25,462,662,019
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		188,208,042,600	145,076,039,250
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		188,208,042,600	145,076,039,250
Cổ phiếu Shares	121.1		188,208,042,600	144,294,379,250
Trái phiếu Bonds	121.3		-	-
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		-	-
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.6		-	781,660,000
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		533,591,950	275,654,964
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		533,591,950	275,654,964
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		533,591,950	275,654,964
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		248,602,113,400	177,574,584,454
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		449,983,965	101,552,100
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		644,057,798	590,264,154
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		6,036,942	2,097,067
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		131,013,704	96,000,000
<i>Trích trước phí môi giới</i> <i>Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		98,547,948	66,000,000
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		30,000,000	30,000,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện</i> <i>Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		-	-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên</i> <i>Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		2,465,756	-
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		2,470,913,159	830,171,145
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		2,382,493,424	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		1,058,785,368	365,247,792
<i>Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		994,325,368	263,387,792
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản</i> <i>Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		11,000,000	11,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		-	-
<i>Trích trước phí giám sát</i> <i>Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		12,100,000	12,100,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i> <i>Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		33,000,000	66,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch</i> <i>Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		8,360,000	12,760,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán</i> <i>Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	2,972,500
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		7,143,284,360	1,988,304,758
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		241,458,829,040	175,586,279,696
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		153,425,667,900	124,596,866,300
<i>1.1 Vốn góp phát hành</i> <i>Capital from subscription</i>	412		180,237,441,500	147,455,237,900
<i>1.2 Vốn góp mua lại</i> <i>Capital from redemption</i>	413		(26,811,773,600)	(22,858,371,600)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		32,639,575,553	18,681,284,252
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		55,393,585,587	32,308,129,144
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		15,737.83	14,092.35
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		15,342,566.79	12,459,686.63

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Lê Đình Bửu Triển
Phó Chủ tịch - Điều hành và Dịch vụ



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CASH FLOW STATEMENT
Quý I năm 2017/ Quarter I 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		23,085,456,443	(11,896,538,470)
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư Adjustment for NAV increase from investing activities	02		(25,124,511,070)	13,978,703,862
(- lỗ) hoặc (+ lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelied Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	03		(25,157,059,018)	13,943,557,299
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	04		32,547,948	35,146,563
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		(2,039,054,627)	2,082,165,392
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments			(17,974,944,332)	(21,718,593,899)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		-	-
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		(257,936,986)	(28,457,653)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		-	-
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short term Loans	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		348,431,865	101,552,100
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		53,793,644	(251,760,771)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) profit distribution payables	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to the State Budget	13		3,939,875	1,683,759
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14		1,640,742,014	410,648,000
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15		2,382,493,424	(96,185,591)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		(506,744)	2,972,498
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		693,537,576	50,895,785
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) Net Cash flow from Investing activities	19		(15,149,504,291)	(19,445,080,380)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Cash flow from financing activities	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mới Receipts from subscriptions	31		48,824,033,067	21,486,036,083
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mới Payments for redemptions	32		(6,036,940,166)	(3,292,823,270)
3. Tiền vay gốc Principal of Loans	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal loans	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution payment	35		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5) Net cash outflows from financing activities	30		42,787,092,901	18,193,212,813
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		27,637,588,610	(1,251,867,567)
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		32,222,890,240	33,474,757,807
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		32,222,890,240	33,474,757,807
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		31,389,746,595	31,548,534,662



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53		833,143,645	1,926,223,145
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54		-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of period	55		59,860,478,850	32,222,890,240
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		59,860,478,850	32,222,890,240
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		55,007,072,267	31,389,746,595
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		4,853,406,583	833,143,645
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59		-	-
VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ Changes in cash and cash equivalents in the period	60		27,637,588,610	(1,251,867,567)
Khác Other	80			

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Lê Đình Bửu Triển
Phó Chủ tịch - Điều hành và Dịch vụ



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc



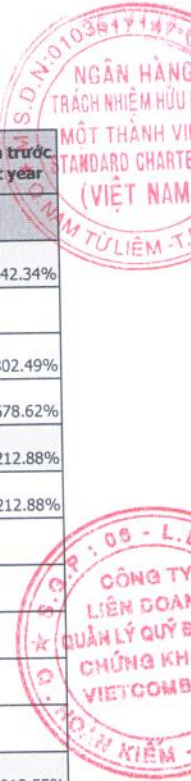


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017/As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	59,860,478,850	32,222,890,240	542.34%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	12,096,039,315	6,760,228,221	302.49%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	47,764,439,535	25,462,662,019	678.62%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	188,208,042,600	145,076,039,250	212.88%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	188,208,042,600	144,294,379,250	212.88%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.4	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.5	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.6	-	781,660,000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	461,269,000	225,600,000	213.55%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	72,322,950	50,054,964	584.39%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	248,602,113,400	177,574,584,454	249.41%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	449,983,965	101,552,100	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	6,693,300,395	1,886,752,658	784.62%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	2,382,493,424	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	2,470,913,159	830,171,145	3475.80%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	6,036,942	2,097,067	233.35%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.04	644,057,798	590,264,154	562.70%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	30,000,000	30,000,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	994,325,368	263,387,792	226.93%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	11,000,000	11,000,000	52.38%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	-	-	0.00%



om



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Quý I năm 2017/ Quarter I 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	1,643,653,821	1,247,013,810	1,643,653,821
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	1,141,026,400	863,915,000	1,141,026,400
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	467,375,830	351,441,452	467,375,830
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	35,251,591	31,657,358	35,251,591
II	Chi phí Expense	2224	1,254,842,728	1,112,234,380	1,254,842,728
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	994,325,368	806,327,480	994,325,368
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	92,998,761	119,270,902	92,998,761
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	33,000,000	33,000,000	33,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	19,140,000	41,910,000	19,140,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	4,558,761	8,060,902	4,558,761
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	36,300,000	36,300,000	36,300,000
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	33,000,000	43,515,066	33,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	-	-	-
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	33,000,000	43,515,066	33,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	32,547,948	35,146,563	32,547,948
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	30,000,000	29,999,998	30,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	30,000,000	29,999,998	30,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	27,511,900	-	27,511,900
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	27,511,900	-	27,511,900
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	40,450,827	52,660,620	40,450,827
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	40,305,342	52,660,620	40,305,342

3617
NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED BANK (VIỆT NAM) LTD.
LIÊN

3
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN VIỆT COMBANK
HOÀN KIỆN

cu

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee				
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2231.2	145,485	-	145,485
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232	4,007,924	25,313,751	4,007,924
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.1	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.2	-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.3	2,465,756	10,000,000	2,465,756
	Chi phí khác Other Expenses	2232.4	858,508	3,763,751	858,508
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2232.5	683,660	11,550,000	683,660
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2233	388,811,093	134,779,430	388,811,093
		2234	22,696,645,350	(12,031,317,900)	22,696,645,350
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(2,460,413,668)	1,912,239,399	(2,460,413,668)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237			
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	23,085,456,443	(11,896,538,470)	23,085,456,443
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	175,586,279,696	169,289,605,353	175,586,279,696
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	23,085,456,443	(11,896,538,470)	23,085,456,443
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 Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	48,824,033,067	21,486,036,083	48,824,033,067
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(6,036,940,166)	(3,292,823,270)	(6,036,940,166)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	241,458,829,040	175,586,279,696	241,458,829,040

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc



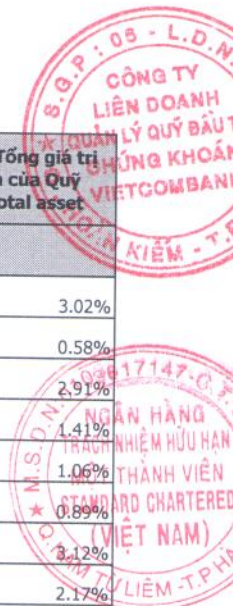
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017/As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	306,900	24,500	7,519,050,000	3.02%
2	ANV	2246.2	178,810	8,080	1,444,784,800	0.58%
3	BCC	2246.3	458,500	15,800	7,244,300,000	2.91%
4	BMP	2246.4	17,000	205,700	3,496,900,000	1.41%
5	CAV	2246.5	41,140	64,200	2,641,188,000	1.06%
6	DGC	2246.6	58,217	38,000	2,212,246,000	0.89%
7	DHG	2246.7	56,050	138,400	7,757,320,000	3.12%
8	DPR	2246.8	134,250	40,200	5,396,850,000	2.17%
9	FCN	2246.9	158,920	19,650	3,122,778,000	1.26%
10	FPT	2246.10	301,140	47,300	14,243,922,000	5.73%
11	GAS	2246.11	24,000	55,000	1,320,000,000	0.53%
12	HCM	2246.12	200,000	32,400	6,480,000,000	2.61%
13	HDG	2246.13	79,873	28,450	2,272,386,850	0.91%
14	KDC	2246.14	93,880	42,000	3,942,960,000	1.59%
15	MBB	2246.15	997,989	15,350	15,319,131,150	6.16%
16	NCT	2246.16	92,000	88,000	8,096,000,000	3.26%
17	NNG	2246.17	116,100	9,600	1,114,560,000	0.45%
18	NSC	2246.18	89,790	101,500	9,113,685,000	3.67%
19	NT2	2246.19	72,800	31,500	2,293,200,000	0.92%
20	PET	2246.20	304,740	10,800	3,291,192,000	1.32%
21	PGC	2246.21	33,060	13,300	439,698,000	0.18%
22	PLC	2246.22	56,750	28,100	1,594,675,000	0.64%
23	PNJ	2246.23	6	75,800	454,800	0.00%
24	PVD	2246.24	6	20,050	120,300	0.00%
25	PVS	2246.25	410,000	17,600	7,216,000,000	2.90%
26	PVT	2246.26	305,910	12,800	3,915,648,000	1.58%
27	RAL	2246.27	18,000	103,500	1,863,000,000	0.75%
28	SVC	2246.28	27,000	50,600	1,366,200,000	0.55%
29	SVI	2246.29	52,428	44,000	2,306,832,000	0.93%
30	TCL	2246.30	120,530	30,000	3,615,900,000	1.45%
31	TCM	2246.31	718,530	21,650	15,556,174,500	6.26%
32	TMS	2246.32	9,010	54,600	491,946,000	0.20%
33	VHC	2246.33	20,180	54,200	1,093,756,000	0.44%



am

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantify	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
34	VIT	2246.34	110,500	32,000	3,536,000,000	1.42%
35	VNM	2246.35	170,000	143,300	24,361,000,000	9.80%
36	VNR	2246.36	134,400	25,400	3,413,760,000	1.37%
37	VSC	2246.37	157,689	57,800	9,114,424,200	3.67%
	TỔNG TOTAL	2247			188,208,042,600	75.71%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			188,208,042,600	75.71%
III	TRAI PHIEU BONDS	2251				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0.00%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights (CAV)	2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			188,208,042,600	75.71%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			461,269,000	0.19%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			72,322,950	0.03%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			533,591,950	0.21%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			59,860,478,850	24.08%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			59,860,478,850	24.08%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			248,602,113,400	100%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 MỘT THÀNH VIÊN
 STANDARD CHARTERED
 (VIỆT NAM)
 Q. NAM TÚ LIÊM - T. PH. HÀ NỘI

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
 Authorised Representative of Fund Management Company
 CÔNG TY
 LIÊN DOANH
 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 CHỨNG KHOÁN
 VIETCOMBANK
 D. HO. N. KIỂM - T. P. H. NỘI

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Lê Sỹ Hoàng
 Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
 Bùi Sỹ Tân
 Phó Tổng Giám Đốc



Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE

Quý I năm 2017/ Quarter I 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	175,586,279,696	169,289,605,353
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2) Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	4061	23,085,456,443	(11,896,538,470)
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	23,085,456,443	(11,896,538,470)
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
III I	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	4064	42,787,092,901	18,193,212,813
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	48,824,033,067	21,486,036,083
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(6,036,940,166)	(3,292,823,270)
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	241,458,829,040	175,586,279,696

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017/As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017/As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 14 tháng 4 năm 2017
14-Apr-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.87%	1.88%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.18%	0.28%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.06%	0.10%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.06%	0.08%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.06%	0.07%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.29%	2.47%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)*4/2/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio)*4 / 2 / Average NAV	2270	25.72%	40.91%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	124,596,866,300	112,080,435,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	124,596,866,300	112,080,435,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	12,459,686.63	11,208,043.55
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	28,828,801,600	12,516,430,800
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	3,278,220.36	1,489,117.71
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	32,782,203,600	14,891,177,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(395,340.20)	(237,474.63)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(3,953,402,000)	(2,374,746,300)



STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Quý I năm 2017 Quarter I 2017	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	153,425,667,900	124,596,866,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	153,425,667,900	124,596,866,300
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	15,342,566.79	12,459,686.63
	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	44.77%	54.54%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	53.98%	61.85%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	17.28%	21.26%
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	981	783
			15,737.83	14,092.35

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc

