



Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(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 ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 01 năm 2017/As at 31 January 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 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/cùng kỳ năm trước %/against last
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	47,348,595,854	32,222,890,240	475.78%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	11,769,513,723	6,760,228,221	148.18%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	35,579,082,131	25,462,662,019	1771.18%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	153,116,117,450	145,076,039,250	189.01%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	152,350,913,450	144,294,379,250	188.07%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.03	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.06	765,204,000	781,660,000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	-	225,600,000	0.00%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	59,652,454	50,054,964	10480.86%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	601,396,550	-	
1	...	2208.01			
2	...	2208.02			
3	...	2208.03			
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	201,125,762,308	177,574,584,454	220.99%



Handwritten signature

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/ cùng kỳ năm trước %/against last
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	279,919,250	101,552,100	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,494,325,903	1,886,752,658	90.47%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	39,512,568	-	42.30%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	396,787,145	830,171,145	37.52%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	890,648	2,097,067	46.33%
	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	627,907,571	590,264,154	360.07%
	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	10,000,000	30,000,000	97.85%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	303,767,695	263,387,792	218.13%
	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%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	12,100,000	12,100,000	52.38%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	3,300,000	12,760,000	98.21%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	66,000,000	251.99%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	77,210,960	66,000,000	64.71%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	849,316	-	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	2,972,500	

- L.D.
 NG TY
 DOANH
 QUỸ ĐẦU
 KHOẢN
 OMBANK
 - T.P.

0361714;
 NGÂN HÀNG
 NHIỆM VỤ
 ĐÓT THÀNH
 STANDARD CHARTERED
 (VIỆT NAM)
 TÀI LIỆM

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	% / cùng kỳ năm trước % / against last
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	1,774,245,153	1,988,304,758	107.42%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	199,351,517,155	175,586,279,696	223.09%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	13,737,766.13	12,459,686.63	175.28%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	14,511.20	14,092.35	127.27%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised 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
 Authorised Representative of Fund Management Company



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





Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(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 ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 01 năm 2017/As at 31 January 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:

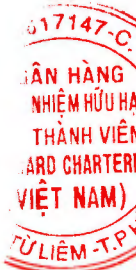
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ 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	23,600	7,242,840,000	3.60%
2	ANV	2246.2	178,810	4,100	733,121,000	0.36%
3	BCC	2246.3	333,500	15,800	5,269,300,000	2.62%
4	BMP	2246.4	17,000	193,000	3,281,000,000	1.63%
5	CAV	2246.5	20,570	57,200	1,176,604,000	0.59%
6	DGC	2246.6	14,217	38,000	540,246,000	0.27%
7	DHG	2246.7	56,050	110,000	6,165,500,000	3.07%
8	DPR	2246.8	134,250	37,800	5,074,650,000	2.52%
9	FCN	2246.9	158,920	18,600	2,955,912,000	1.47%
10	FPT	2246.10	249,640	45,100	11,258,764,000	5.60%
11	GAS	2246.11	24,000	60,100	1,442,400,000	0.72%
12	HCM	2246.12	200,000	28,050	5,610,000,000	2.79%
13	HDG	2246.13	79,873	24,000	1,916,952,000	0.95%
14	KDC	2246.14	93,880	36,900	3,464,172,000	1.72%
15	MBB	2246.15	781,449	14,150	11,057,503,350	5.50%
16	NCT	2246.16	46,180	89,100	4,114,638,000	2.05%
17	NING	2246.17	116,100	10,500	1,219,050,000	0.61%
18	NSC	2246.18	65,640	94,500	6,202,980,000	3.08%
19	NT2	2246.19	72,800	29,000	2,111,200,000	1.05%
20	PET	2246.20	304,740	10,300	3,138,822,000	1.56%
21	PGC	2246.21	33,060	12,800	423,168,000	0.21%
22	PLC	2246.22	56,750	26,800	1,520,900,000	0.76%
23	PNJ	2246.23	6	69,000	414,000	0.00%
24	POM	2246.24	83,470	8,450	705,321,500	0.35%
25	PVD	2246.25	60,006	21,000	1,260,126,000	0.63%
26	PVS	2246.26	410,000	17,700	7,257,000,000	3.61%
27	PVT	2246.27	305,910	12,100	3,701,511,000	1.84%
28	RAL	2246.28	18,000	96,000	1,728,000,000	0.86%
29	SVC	2246.29	27,000	45,550	1,229,850,000	0.61%
30	SVI	2246.30	52,428	45,100	2,364,502,800	1.18%
31	TCL	2246.31	120,530	29,500	3,555,635,000	1.77%
32	TCM	2246.32	708,530	14,400	10,202,832,000	5.07%
33	TMS	2246.33	2,800	52,500	147,000,000	0.07%
34	VHC	2246.34	20,180	56,500	1,140,170,000	0.57%



Handwritten signature

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 Quý % of total asset
35	VIT	2246.35	110,500	28,400	3,138,200,000	1.56%
36	VNM	2246.36	148,000	129,000	19,092,000,000	9.49%
37	VNR	2246.37	134,400	23,600	3,171,840,000	1.58%
38	VSC	2246.38	130,689	59,200	7,736,788,800	3.85%
	TỔNG TOTAL	2247			152,350,913,450	75.75%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
1	...	2248.1				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			152,350,913,450	75.75%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	...	2251.1				0.00%
	TỔNG TOTAL	2252			-	0%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1	20,570	37,200	765,204,000	0.38%
	TỔNG TOTAL	2254			765,204,000	0.38%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			153,116,117,450	76.13%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			-	0.00%
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			59,652,454	0.03%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			601,396,550	0.30%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			661,049,004	0.33%
VI	Tiền CASH	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng CASH AT BANKS	2259			47,348,595,854	23.54%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%



cm

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ 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
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			47,348,595,854	23.54%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			201,125,762,308	100.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised 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
Authorised Representative of Fund Management Company



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





Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(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 ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 01 năm 2017/ January 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 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng 01 năm 2017 January 2017	Tháng 12 năm 2016 December 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	1.94%	1.84%
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%	0.26%
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	0.07%	0.15%
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	0.07%	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	2.33%	2.42%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)*12 / 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)*12 / 2 / Average NAV	2270	13.24%	52.58%
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	122,305,474,800
	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	122,305,474,800
	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	12,230,547.48
	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	12,780,795,000	2,291,391,500
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	1,340,340.21	384,100.14



Handwritten signature

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 01 năm 2017 January 2017	Tháng 12 năm 2016 December 2016
2	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	13,403,402,100	3,841,001,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(62,260.71)	(154,960.99)
	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	(622,607,100.00)	(1,549,609,900.00)
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	137,377,661,300	124,596,866,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	137,377,661,300	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	13,737,766.13	12,459,686.63
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	49.55%	54.54%
5	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	56.68%	61.85%
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	19.29%	21.26%
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	850	783
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	14,511.20	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





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

Tháng 01 năm 2017/ January 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 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 01 năm 2017 January 2017	Tháng 12 năm 2016 December 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	174,621,507,497
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	5,371,536,552	(2,241,000,289)
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	5,371,536,552	(2,241,000,289)
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	18,393,700,907	3,205,772,488
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	19,284,349,553	5,302,841,526
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(890,648,646)	(2,097,069,038)
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	199,351,517,155	175,586,279,696

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised 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
Authorised 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 01 năm 2017/As at 31 January 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 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counter party	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 data		Thời điểm báo cáo As at reporting data	
							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



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



Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(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 ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 01 năm 2017/ January 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 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2017 January 2017	Tháng 12 năm 2016 December 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	225,953,118	579,834,956	225,953,118
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	98,460,000	439,350,000	98,460,000
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	126,017,602	120,628,209	126,017,602
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	1,475,516	19,856,747	1,475,516
II	Chi phí Expense	2224	371,779,766	369,838,545	371,779,766
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	303,767,695	263,387,792	303,767,695
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	28,415,428	37,012,662	28,415,428
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	11,000,000	11,000,000	11,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	3,080,000	11,880,000	3,080,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	2,235,428	2,032,662	2,235,428
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	12,100,000	12,100,000	12,100,000
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	11,000,000	21,515,066	11,000,000
	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	11,000,000	21,515,066	11,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,960	11,842,855	11,210,960



✓

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2017 January 2017	Tháng 12 năm 2016 December 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	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 prospectus, 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	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	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	6,301,559	22,643,645	6,301,559
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	6,227,459	22,631,155	6,227,459
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	74,100	12,490	74,100
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,084,124	3,436,525	1,084,124
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	2232.3	849,316	3,369,561	849,316
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	234,808	66,964	234,808
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-

- L. D.
G. TY
DOANH
HUY ĐẦU
KHOÁ
MBANI

I - T. P.

03617
NGÂN I
SÁCH NHIỆM
CỐT THÁP
NDARD CI
(VIỆT I
TỪ LIÊN

Handwritten signature

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 01 năm 2017 January 2017	Tháng 12 năm 2016 December 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(145,826,648)	209,996,411	(145,826,648)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	5,517,363,200	(2,450,996,700)	5,517,363,200
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(1,284,723,340)	678,179,907	(1,284,723,340)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	6,802,086,540	(3,129,176,607)	6,802,086,540
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	5,371,536,552	(2,241,000,289)	5,371,536,552
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	175,586,279,696	174,621,507,497	175,586,279,696
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	23,765,237,459	964,772,199	23,765,237,459
	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	5,371,536,552	(2,241,000,289)	5,371,536,552
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	19,284,349,553	5,302,841,526	19,284,349,553
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(890,648,646)	(2,097,069,038)	(890,648,646)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	199,351,517,155	175,586,279,696	199,351,517,155



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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 01 năm 2017/As at 31 January 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 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 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		47,348,595,854	32,222,890,240
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		11,769,513,723	6,760,228,221
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		35,579,082,131	25,462,662,019
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		153,116,117,450	145,076,039,250
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		153,116,117,450	145,076,039,250
Cổ phiếu Shares	121.1		152,350,913,450	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		765,204,000	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		661,049,004	275,654,964
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		601,396,550	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		59,652,454	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		59,652,454	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		201,125,762,308	177,574,584,454



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
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		279,919,250	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		627,907,571	590,264,154
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		890,648	2,097,067
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		88,060,276	96,000,000
<i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		77,210,960	66,000,000
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		10,000,000	30,000,000
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		-	-
<i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		849,316	-
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		396,787,145	830,171,145
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		39,512,568	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		341,167,695	365,247,792
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		303,767,695	263,387,792
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		11,000,000	11,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		-	-
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		12,100,000	12,100,000
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	66,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		3,300,000	12,760,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán 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		1,774,245,153	1,988,304,758

06 - L
ÔNG T
N DOAN
LÝ QUỸ Đ
NG KHO
COMBA
M - T

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016
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		199,351,517,155	175,586,279,696
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		137,377,661,300	124,596,866,300
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		160,858,640,000	147,455,237,900
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(23,480,978,700)	(22,858,371,600)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		24,294,190,159	18,681,284,252
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		37,679,665,696	32,308,129,144
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		14,511.20	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		-	-
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		13,737,766.13	12,459,686.63

Người lập:

Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 01 năm 2017/ January 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 06 tháng 02 năm 2017
6-Feb-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 01 năm 2017 January 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2016 January 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment Income	01		5,741,840,802	5,741,840,802	(3,523,680,509)	(3,523,680,509)
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		98,460,000	98,460,000	50,500,000	50,500,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		126,017,602	126,017,602	10,222,091	10,222,091
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(1,284,723,340)	(1,284,723,340)	1,223,777,074	1,223,777,074
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		6,802,086,540	6,802,086,540	(4,808,179,674)	(4,808,179,674)
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		6,301,559	6,301,559	9,141,172	9,141,172
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		6,301,559	6,301,559	9,141,172	9,141,172
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		6,227,459	6,227,459	-	-
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		74,100	74,100	-	-
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		365,478,207	365,478,207	218,588,331	218,588,331
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		303,767,695	303,767,695	139,261,889	139,261,889
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		16,315,428	16,315,428	25,365,966	25,365,966
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		11,000,000	11,000,000	21,000,000	21,000,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 01 năm 2017 January 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2016 January 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		3,080,000	3,080,000	3,360,000	3,360,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		2,235,428	2,235,428	1,005,966	1,005,966
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		12,100,000	12,100,000	23,100,000	23,100,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		-	-	3,697,317	3,697,317
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	11,000,000	4,682,840	4,682,840
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,960	11,210,960	9,316,939	9,316,939
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		11,084,124	11,084,124	13,163,380	13,163,380
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	10,000,000	10,219,780	10,219,780
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		849,316	849,316	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		234,808	234,808	2,943,600	2,943,600
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		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		5,370,061,036	5,370,061,036	(3,751,410,012)	(3,751,410,012)
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		1,475,516	1,475,516	3,386,769	3,386,769
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		1,475,516	1,475,516	3,386,769	3,386,769
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 01 năm 2017 January 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2016 January 2016	Số lũy kế Year-to-date
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		5,371,536,552	5,371,536,552	(3,748,023,243)	(3,748,023,243)
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		(1,430,549,988)	(1,430,549,988)	1,060,156,431	1,060,156,431
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		6,802,086,540	6,802,086,540	(4,808,179,674)	(4,808,179,674)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		5,371,536,552	5,371,536,552	(3,748,023,243)	(3,748,023,243)

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc