

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 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Vũ Hương Giang

Phụ trách Bộ phận Giám sát

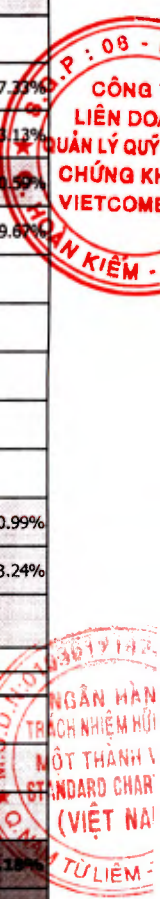


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016/As at 31 Dec 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	Ngày 30 tháng 09 năm 2016 As at 30 Sep 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	32,222,890,240	33,474,757,807	664.60%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	6,760,228,221	3,256,624,984	237.23%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	25,462,662,019	30,218,132,823	1273.13%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	145,076,039,250	137,301,002,650	170.59%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	144,294,379,250	137,301,002,650	169.87%
	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	225,600,000	184,370,000	140.99%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	50,054,964	62,827,311	8833.24%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
1	...	2208.1	-	-	
2	...	2208.2	-	-	
3	...	2208.3	-	-	
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	177,574,584,454	171,022,957,768	197.18%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	101,552,100	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,886,752,658	1,733,352,415	229.32%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	-	96,185,591	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	830,171,145	419,523,145	339.47%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	2,097,067	413,308	180.51%
	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	590,264,154	842,024,925	542.27%



m

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015	Ngày 30 tháng 09 năm 2016 As at 30 Sep 2016	% / cùng kỳ năm trước % / against last year
	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	30,000,002	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	263,387,792	233,412,069	96.14%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	11,000,000	21,000,000	52.38%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	-	6,795,004	0.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	12,100,000	23,100,000	52.38%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	12,760,000	7,560,000	607.62%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	66,000,000	22,484,934	1519.10%
	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	66,000,000	30,853,437	60.00%
	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	-	-	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	2,972,500	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	1,988,304,758	1,733,352,415	241.66%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	175,586,279,696	169,289,605,353	196.77%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	12,459,686.63	11,208,043.55	166.26%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	2219	14,092.35	15,104.30	118.36%


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


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

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


 T.T.N.H.H.
 AN N
 RED
 HANOI



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Quý IV năm 2016/ Quarter IV 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Quý III năm 2016 Quarter III 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	2,247,013,810	2,442,227,329	5,746,510,529
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	863,915,000	2,059,913,322	4,787,960,222
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	351,441,452	312,856,125	818,113,182
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	31,657,358	69,457,882	140,447,015
II	Chi phí Expense	2224	1,112,234,380	1,121,809,085	3,620,258,507
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	806,327,480	729,863,907	2,489,474,834
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	119,270,902	162,036,106	585,547,853
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	33,000,000	63,000,000	222,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	41,910,000	24,990,000	99,870,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	8,060,902	4,746,106	19,477,853
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	36,300,000	69,300,000	244,200,000
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	43,515,066	42,255,282	144,408,122
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	-	19,770,348	45,257,243
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	43,515,066	22,484,934	99,150,879
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	35,146,563	35,146,572	132,000,000
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	29,999,998	85,587,530	208,587,528
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	29,999,998	30,000,002	120,000,000
	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	-	55,587,528	88,587,528
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	-	1,158,768	18,952,573
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	1,158,768	18,952,573
	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	52,660,620	51,120,608	180,764,284
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	52,660,620	51,120,608	180,764,284

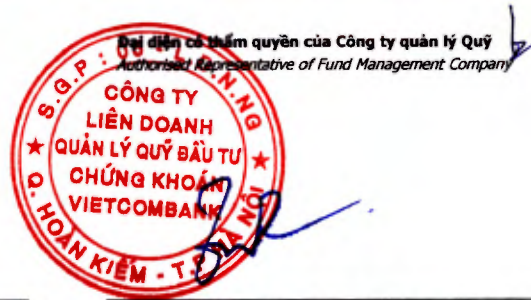


CM

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Đơn vị tính Code	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Quý III năm 2016 Quarter III 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	25,313,751	14,640,312	60,523,313
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.3	10,000,000		10,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	3,763,751	14,640,312	38,973,313
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	11,550,000		11,550,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	134,779,430	1,320,418,244	1,926,262,013
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(12,031,317,900)	9,732,072,350	15,830,367,350
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	1,912,239,399	5,491,304,901	18,167,858,110
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(13,943,557,299)	4,240,767,449	(2,337,490,760)
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	(11,896,538,470)	11,052,490,594	17,756,629,363
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	169,289,605,353	140,019,463,834	89,232,348,574
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	6,296,674,343	29,270,141,519	86,353,931,122
	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	(11,896,538,470)	11,052,490,594	17,756,629,363
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	21,486,036,083	27,292,728,082	86,334,540,210
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(3,292,823,270)	(9,075,077,157)	(17,737,238,451)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	175,586,279,696	169,289,605,353	175,586,279,696



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
Bà 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 12 năm 2016/As at 31 Dec 2016

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Management Fund Company: Vietcombank Fund Management
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
Fund name: VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày lập báo cáo: Ngày 10 tháng 1 năm 2017
Reporting Date: 10-Jan-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ điều 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	17,600	5,401,440,000	3.04%
2	ANV	2246.2	178,810	5,550	992,395,500	0.56%
3	BCC	2246.3	333,500	15,000	5,002,500,000	2.82%
4	BMP	2246.4	17,000	191,000	3,247,000,000	1.83%
5	CAV	2246.5	20,570	58,000	1,193,060,000	0.67%
6	DGC	2246.6	14,217	41,500	590,005,500	0.33%
7	DHG	2246.7	56,050	98,000	5,492,900,000	3.09%
8	DPR	2246.8	134,250	37,000	4,967,250,000	2.80%
9	FCN	2246.9	158,920	19,100	3,035,372,000	1.71%
10	FPT	2246.10	243,640	44,000	10,720,160,000	6.04%
11	GAS	2246.11	24,000	60,600	1,454,400,000	0.82%
12	HCM	2246.12	200,000	27,200	5,440,000,000	3.06%
13	HDG	2246.13	79,873	23,850	1,904,971,050	1.07%
14	KDC	2246.14	93,880	36,350	3,412,538,000	1.92%
15	MBB	2246.15	781,449	14,000	10,940,286,000	6.16%
16	NCT	2246.16	44,180	89,000	3,932,020,000	2.21%
17	NNG	2246.17	116,100	10,200	1,184,220,000	0.67%
18	NSC	2246.18	65,640	92,500	6,071,700,000	3.42%
19	NT2	2246.19	72,800	27,300	1,987,440,000	1.12%
20	PET	2246.20	304,740	10,300	3,138,822,000	1.77%
21	PGC	2246.21	33,060	12,900	426,474,000	0.24%
22	PLC	2246.22	56,750	27,600	1,566,300,000	0.88%
23	PNJ	2246.23	6	66,500	399,000	0.00%
24	POM	2246.24	83,770	8,100	678,537,000	0.38%
25	PVD	2246.25	99,006	20,700	2,049,424,200	1.15%
26	PVS	2246.26	410,000	16,400	6,724,000,000	3.79%
27	PVT	2246.27	305,910	11,600	3,548,556,000	2.00%
28	RAL	2246.28	18,000	95,900	1,726,200,000	0.97%
29	SVC	2246.29	27,000	48,000	1,296,000,000	0.73%
30	SVI	2246.30	52,428	44,500	2,333,046,000	1.31%
31	TCL	2246.31	120,530	28,900	3,483,317,000	1.96%
32	TCM	2246.32	620,000	14,500	8,990,000,000	5.06%
33	TMS	2246.33	820	52,900	43,378,000	0.02%
34	VHC	2246.34	20,180	57,800	1,166,404,000	0.66%



Handwritten signature

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ biểu 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
35	VIT	2246.35	100,500	26,400	2,653,200,000	1.49%
36	VNM	2246.36	138,000	125,600	17,332,800,000	9.76%
37	VNR	2246.37	134,400	21,200	2,849,280,000	1.60%
38	VSC	2246.38	130,689	56,000	7,318,584,000	4.12%
	TỔNG TOTAL	2247			144,294,379,250	81.26%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			144,294,379,250	81.26%
III	TRÁI PHIẾU 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	20,570	38,000	781,660,000	0.44%
	TỔNG TOTAL	2254			781,660,000	0.44%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			145,076,039,250	81.70%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			225,600,000	0.13%
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			50,054,964	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			275,654,964	0.16%
VI	Tiền CASH	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng CASH AT BANKS	2259			32,222,890,240	18.15%
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			32,222,890,240	18.15%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			177,574,584,454	100%

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





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 IV năm 2016/ Quarter IV 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Quý III năm 2016 Quarter III 2016
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	189,289,605,353	140,019,453,834
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	(11,896,538,470)	11,052,490,594
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	(11,896,538,470)	11,052,490,594
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	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	18,193,212,813	18,217,650,925
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	21,486,036,083	27,292,728,082
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(3,292,823,270)	(9,075,077,157)
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	175,586,279,696	169,289,605,353

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

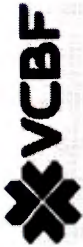
Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



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

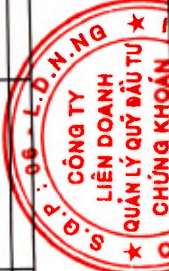


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016/As at 31 Dec 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

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:

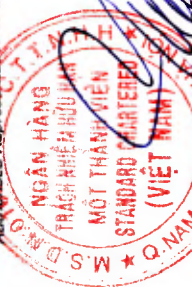
STT No.	Mô hình hoạt động (nếu có) theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng 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								



Handwritten signature

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi 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
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 TMHH 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



Ông Lê Văn Thanh 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 12 năm 2016/As at 31 Dec 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Quý III năm 2016 Quarter III 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	1.88%	1.91%
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	0.28%	0.42%
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	0.10%	0.11%
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	0.08%	0.09%
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	0.07%	0.22%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.47%	2.79%
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	40.89%	44.62%
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	112,080,435,500	99,568,805,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	112,080,435,500	99,568,805,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	11,208,043.55	9,956,880.59
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	12,516,430,800	12,511,629,600
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	1,489,117.71	1,874,297.78
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	14,891,177,100	18,742,977,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(237,474.63)	(623,134.82)
	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	(2,374,746,300.0)	(6,231,348,200)
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	124,596,866,300	112,080,435,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	124,596,866,300	112,080,435,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	12,459,686.63	11,208,043.55
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	54.54%	60.43%



Handwritten signature



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CASH FLOW STATEMENT

Quý IV năm 2016/ Quarter IV 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

Chỉ tiêu Indicator	Hệ số Code	Thuyết minh Notes	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Quý III năm 2016 Quarter III 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flow from investing activities				
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		(11,896,538,470)	11,052,490,594
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		13,943,557,299	(4,240,767,449)
(- lỗ) hoặc (+ lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unreleased Gain or (Loss) from FX valuation/Investment revaluation	03		13,943,557,299	(4,240,767,449)
(+) chi phí trích trước Increase of Accrued Expenses	04		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		2,047,018,829	6,811,723,145
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments			(21,718,593,899)	(18,858,534,101)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		-	4,758,421,646
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		(28,457,653)	(35,823,197)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		-	(16,034,000)
(+) 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		101,552,100	(1,270,903,500)
(+) 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		(251,760,771)	421,543,151
(+) 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		1,683,759	(2,171,488)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14		410,648,000	89,171,545
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15		(96,185,591)	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		38,119,061	(30,853,428)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		50,895,785	43,692,020
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	(282,467,406)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3) Net Cash flow from Investing activities	19		(19,445,080,380)	(8,372,235,613)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Cash flow from financing activities				
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở Receipts from subscriptions	31		21,486,036,083	27,292,728,082
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở Payments for redemptions	32		(3,292,823,270)	(9,075,077,157)
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		18,193,212,813	18,217,650,925
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period	40		(1,251,867,567)	9,845,415,312



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý IV năm 2016 Quarter IV 2016	Quý III năm 2016 Quarter III 2016
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	50		33,474,757,807	23,629,342,495
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		33,474,757,807	23,629,342,495
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		31,548,534,662	20,425,310,997
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53		1,926,223,145	3,204,031,498
- 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		32,222,890,240	33,474,757,807
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		32,222,890,240	33,474,757,807
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		32,222,890,240	31,548,534,662
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		-	1,926,223,145
- 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		(1,251,867,567)	9,845,415,312
Khác	80			
Other				



Người lập:

Bà Võ 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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016/As at 31 Dec 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	Ngày 30 tháng 09 năm 2016 As at 30 Sep 2016
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		32,222,890,240	33,474,757,807
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		6,760,228,221	3,256,624,984
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		25,462,662,019	30,218,132,823
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		145,076,039,250	137,301,002,650
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		145,076,039,250	137,301,002,650
Cổ phiếu Shares	121.1		144,294,379,250	137,301,002,650
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		275,654,964	247,197,311
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		275,654,964	247,197,311
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		275,654,964	247,197,311
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		177,574,584,454	171,022,957,768
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		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		590,264,154	842,024,925
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		2,097,067	413,308
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		96,000,000	60,853,439
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals - Audit fee	316.2		66,000,000	30,853,437



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	Ngày 30 tháng 09 năm 2016 As at 30 Sep 2016
Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting	316.3		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.4		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		30,000,000	30,000,002
Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	316.6		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee	316.7		-	-
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		830,171,145	419,523,145
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	96,185,591
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		365,247,792	314,352,007
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		263,387,792	233,412,069
Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee	319.2		11,000,000	21,000,000
Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.3		-	6,795,004
Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.4		12,100,000	23,100,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		66,000,000	22,484,934
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		12,760,000	7,560,000
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		2,972,500	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		1,988,304,758	1,733,352,415
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		175,586,279,696	169,289,605,353
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		124,596,866,300	112,080,435,500
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		147,455,237,900	132,564,060,800
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(22,858,371,600)	(20,483,625,300)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		18,681,284,252	13,004,502,239
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		32,308,129,144	44,204,667,614
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		14,092.35	15,104.30
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		-	-

08 - L
ÔNG T
N DOA
Ý QUỸ
NG KH
COMB
M - T

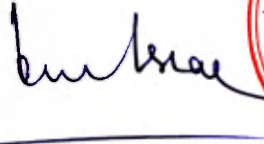
Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Đơn vị đơn vị Đơn vị	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	Ngày 30 tháng 09 năm 2016 As at 30 Sep 2016
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		12,459,686.63	11,208,043.55

Người lập:



Bà Võ 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



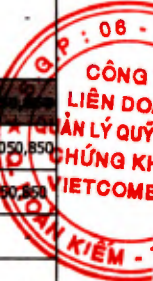


BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Quý IV năm 2016/ Quarter IV 2016

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 10 tháng 1 năm 2017
10-Jan-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Năm 2016 Year 2016		Năm 2015 Year 2015	
			Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date	Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment Income	01		(10,815,861,448)	21,436,440,855	10,485,237,521	18,573,116,993
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		863,915,000	4,787,960,322	386,253,000	3,153,940,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		351,441,452	818,113,183	5,380,321	154,845,793
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,912,239,399	18,167,858,110	3,725,686,608	3,618,487,366
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(13,943,557,299)	(2,337,490,760)	6,367,917,592	12,645,846,834
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		52,660,620	180,764,284	19,645,039	60,050,850
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		52,660,620	180,764,284	19,645,039	60,050,850
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		52,660,620	180,764,284	19,645,039	60,050,850
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		2,809,573,788	3,639,494,223	665,945,405	2,443,718,333
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		806,327,480	2,489,474,834	412,392,800	1,486,221,445
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		82,970,902	341,347,853	75,574,926	306,493,761
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		33,000,000	222,000,000	63,000,000	251,977,328
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		41,910,000	99,870,000	9,660,000	44,520,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		8,060,902	19,477,853	2,914,926	9,996,433
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		36,300,000	244,200,000	69,300,000	277,175,060
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		-	45,257,243	10,901,347	39,104,206
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		43,515,066	99,150,879	13,251,222	49,286,938



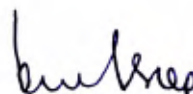
Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Mô tả	Năm 2014 Year 2014		Năm 2015 Year 2015	
			Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date	Quý IV Quarter IV	Số lũy kế Year-to-date
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	18,952,573	-	10,195,417.00
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		35,146,563	132,000,000	27,575,744	110,000,000
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		55,313,749	269,110,841	56,949,366	165,241,506
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		29,999,998	120,000,000	30,000,000	100,000,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	6,867,000.00
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		10,000,000	10,000,000	-	5,000,000.00
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		3,763,751	38,973,313	9,182,166	35,607,306
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		-	88,587,528	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		11,550,000	11,550,000	17,767,200	17,767,200
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20))	23		(11,928,195,830)	17,616,182,348	9,799,647,077	17,869,350,810
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC (OTHER INCOME AND EXPENSE)	24		31,657,358	140,447,015	39,407,543	71,842,441
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		31,657,358	140,447,015	39,407,543	71,842,441
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (PROFIT BEFORE TAX (30=23+24))	30		(11,896,538,470)	17,756,629,363	9,839,054,620	17,141,193,251
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		2,047,018,829	20,094,120,123	3,471,137,028	4,495,346,417
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(13,943,557,299)	(2,337,490,760)	6,367,917,592	12,645,846,834
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDH (CORPORATE INCOME TAX)	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDH (PROFIT AFTER TAX (41=30-40))	41		(11,896,538,470)	17,756,629,363	9,839,054,620	17,141,193,251

Người lập:



Bà Võ 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

