



Mẫu số B01g - QM. Báo cáo thu nhập

Template B01g - QM. Statement of Comprehensive Income

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Tháng 07 năm 2017/ Jul 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh biểu	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 07 năm 2017 Jul. 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2016 Jul. 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment Income	01		(3,578,324,890)	54,858,833,046	2,695,403,809	22,842,863,515
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		454,948,000	4,942,094,200	460,740,000	2,324,872,000
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		333,725,967	1,562,254,346	100,815,709	254,631,315
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		216,612,820	523,070,030	5,251,343,026	16,015,656,836
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(3,583,611,720)	47,830,614,470	(3,117,495,726)	4,247,803,364
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 PHÉ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		5,996,925	90,653,206	26,302,041	103,285,097
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		5,996,925	90,653,206	26,302,041	103,285,097
Phi môi giới Brokerage fee	11.1		5,996,925	90,412,646	26,302,041	103,285,097
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	240,560	-	-
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 PHÉ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		605,320,923	3,442,834,836	328,184,395	1,837,416,381
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		505,957,930	2,789,691,175	231,626,871	1,184,910,318
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		22,605,912	156,889,553	32,662,988	198,303,833
Phi dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		18,000,000	105,000,000	21,000,000	147,000,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 07 năm 2017 Jul. 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2016 Jul. 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		1,980,000	37,620,000	10,290,000	43,260,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		2,625,912	14,269,553	1,372,988	8,043,833
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	115,500,000	23,100,000	161,700,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	79,200,000	6,312,290	31,799,185
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	77,000,000	7,097,689	40,248,568
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		3,387,000	66,948,935	-	17,793,805
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,959	76,668,498	11,842,868	73,549,733
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		11,344,122	80,136,675	15,541,689	129,110,939
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	70,000,000	10,108,697	70,108,697
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	5,808,225	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		494,806	3,545,790	5,432,992	26,002,242
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		-	-	-	33,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	782,660	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20))	23		(5,189,427,781)	51,325,345,804	2,340,916,573	28,982,262,837
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		61,942,601	146,908,799	24,676,566	64,008,341
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		61,842,601	148,908,799	24,676,566	64,008,341
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-







Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Nhuận	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 07 năm 2017 Jul. 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2016 Jul. 2016	Số lũy kế Year-to-date
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		(3,127,585,180)	51,474,253,803	2,365,593,139	20,966,270,378
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		456,026,540	3,643,639,333	5,483,088,865	16,718,467,014
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(3,583,611,720)	47,830,614,470	(3,117,495,726)	4,247,803,364
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDM CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDM PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(3,127,585,180)	51,474,253,803	2,365,593,139	20,966,270,378

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 07 năm 2017/As at 31 Jul 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 06 năm 2017 As at 30 Jun 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		96,049,797,539	78,124,406,865
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		15,326,289,721	15,690,368,400
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		80,723,507,818	62,434,038,465
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		234,253,970,750	234,370,019,650
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		234,253,970,750	234,370,019,650
Cổ phiếu Shares	121.1		234,253,970,750	234,370,019,650
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		-	-
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		752,108,004	835,823,390
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		752,108,004	835,823,390
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		752,108,004	835,823,390
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		331,855,876,293	313,330,248,985



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 06 năm 2017 As at 30 Jun 2017
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIẤY CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		321,203,957,193	309,415,839,961
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		184,404,424,400	175,830,022,100
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		218,989,085,200	206,494,204,900
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(34,584,660,800)	(30,664,182,800)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		53,017,149,846	46,675,849,734
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		83,782,382,947	86,909,968,127
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		17,418.45	17,597.44
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 BẢNG 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		18,440,442.44	17,583,002.21

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tại ngày 31 tháng 07 năm 2017/As at 31 Jul 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 06 năm 2017 As at 30 Jun 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		96,049,797,539	78,124,406,865
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		15,326,289,721	15,690,368,400
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		80,723,507,818	62,434,038,465
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		234,253,970,750	234,370,019,650
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		234,253,970,750	234,370,019,650
Cổ phiếu Shares	121.1		234,253,970,750	234,370,019,650
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		-	-
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		752,108,004	835,823,390
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		752,108,004	835,823,390
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		752,108,004	835,823,390
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		331,055,876,293	313,330,249,905



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 06 năm 2017 As at 30 Jun 2017
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		-	-
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		359,997,307	695,676,787
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		7,768,266	15,400,039
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		91,476,723	100,416,448
<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		76,668,498	65,457,539
<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		9,000,000	27,000,000
<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		5,808,225	4,958,909
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		8,234,886,691	1,419,330,159
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		581,252,183	268,298,634
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		576,537,930	1,418,287,877
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		505,957,930	1,289,407,877
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		18,000,000	18,000,000
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		19,800,000	19,800,000
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		19,800,000	19,800,000
<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		1,980,000	5,280,000
<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		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		9,851,919,100	3,914,409,944

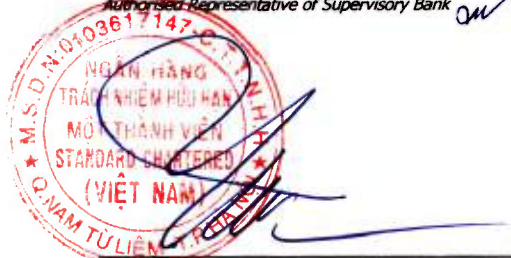
- L. D.
 G. T. Y.
 Đ. O. A. N. H.
 Q. U. Y. Đ. A. U.
 K. H. O. A. N.
 H. A. N. G.
 - T. P.

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017	Ngày 30 tháng 06 năm 2017 As at 30 Jun 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	3,951,919,190	3,914,409,944	200.88%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	321,203,957,193	309,415,839,961	222.69%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	18,440,442.44	17,583,002.21	182.81%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	17,418.45	17,597.44	121.82%

Ghi chú/ Notes:

- (*) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam chính thức trở thành Ngân hàng lưu ký và giám sát của Quỹ từ ngày 01/10/2016. Mọi số liệu phát sinh đến trước thời điểm ngày 01/10/2016 thuộc về trách nhiệm của Ngân hàng lưu ký và giám sát cũ của Quỹ là Ngân hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Tp.HCM.
Standard Chartered Bank Vietnam Limited has officially become the Fund's custodian and supervisory bank starting from 01 Oct 2016. The fund's former custodian and supervisory bank (Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh city branch) will bear all responsibility to all data generated prior to 01 Oct 2016.

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 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 07 năm 2017/ Jul 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2017 Jul. 2017	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	850,518,568	1,028,133,841	6,653,257,345
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	454,948,000	720,411,000	4,942,094,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	333,725,967	285,985,536	1,562,254,346
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	61,842,601	21,737,305	148,908,799
II	Chi phí Expense	2224	611,192,848	582,560,828	3,532,688,042
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	505,957,930	470,168,323	2,789,691,175
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	42,405,912	44,447,264	272,389,553
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	105,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	1,980,000	4,180,000	37,620,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	2,625,912	2,467,264	14,269,553
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	115,500,000
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	30,800,000	30,800,000	156,200,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	79,200,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	77,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,959	10,849,316	76,668,498



ce

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 07 năm 2017 Jul. 2017	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017	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	239,413,720	445,573,013	3,120,569,303
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(3,364,996,966)	14,585,560,400	48,353,684,500
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	216,612,820	-	523,070,030
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(3,583,611,720)	14,585,560,400	47,830,614,470
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	(3,127,585,180)	15,031,133,413	51,474,253,803
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	309,415,839,961	287,575,732,212	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	11,788,117,232	21,840,107,749	145,617,677,497
	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	(3,127,585,180)	15,031,133,413	51,474,253,803
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	21,683,969,161	9,316,611,073	113,311,726,256
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(6,768,266,749)	(2,507,636,737)	(19,168,302,562)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	321,203,957,193	309,415,839,961	321,203,957,193

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 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 07 năm 2017/As at 31 Jul 2017

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán
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 04 tháng 08 năm 2017
Reporting Date: 4-Aug-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chi têu 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	26,000	7,979,400,000	2.41%
2	ANV	2246.2	178,810	16,900	3,021,889,000	0.91%
3	BCC	2246.3	620,000	10,700	6,634,000,000	2.00%
4	BMP	2246.4	23,400	79,500	1,860,300,000	0.56%
5	CAV	2246.5	41,140	53,000	2,180,420,000	0.66%
6	DGC	2246.6	58,217	32,000	1,862,944,000	0.56%
7	DHG	2246.7	84,075	116,400	9,786,330,000	2.96%
8	DPR	2246.8	134,250	42,400	5,692,200,000	1.72%
9	FCN	2246.9	158,920	24,750	3,933,270,000	1.19%
10	FOX	2246.10	15,600	75,000	1,170,000,000	0.35%
11	FPT	2246.11	357,811	48,350	17,300,161,850	5.23%
12	GAS	2246.12	24,000	62,600	1,502,400,000	0.45%
13	HCM	2246.13	200,000	43,800	8,760,000,000	2.65%
14	HDG	2246.14	79,873	30,700	2,452,101,100	0.74%
15	KDC	2246.15	93,880	44,500	4,177,660,000	1.26%
16	MBB	2246.16	1,108,389	23,800	26,379,658,200	7.97%
17	NCT	2246.17	191,910	81,800	15,698,238,000	4.74%
18	NNG	2246.18	116,100	8,000	928,800,000	0.28%
19	NSC	2246.19	89,790	123,500	11,089,065,000	3.35%
20	NT2	2246.20	72,800	28,650	2,085,720,000	0.63%
21	PET	2246.21	304,740	10,900	3,321,666,000	1.00%
22	PGC	2246.22	127,300	14,700	1,871,310,000	0.57%
23	PLC	2246.23	56,750	27,700	1,571,975,000	0.47%
24	PNJ	2246.24	6	103,900	623,400	0.00%
25	PVD	2246.25	6	13,300	79,800	0.00%
26	PVS	2246.26	471,300	16,300	7,682,190,000	2.32%
27	PVT	2246.27	305,910	14,800	4,527,468,000	1.37%
28	RAL	2246.28	6,500	125,000	812,500,000	0.25%
29	SVC	2246.29	27,000	52,400	1,414,800,000	0.43%
30	SVI	2246.30	52,428	40,500	2,123,334,000	0.64%
31	TCL	2246.31	120,530	29,500	3,555,635,000	1.07%

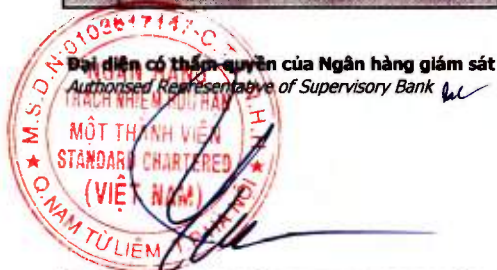


STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
32	TCM	2246.32	609,882	29,700	18,113,495,400	5.47%
33	TMS	2246.33	74,270	67,000	4,976,090,000	1.50%
34	VHC	2246.34	20,180	51,800	1,045,324,000	0.32%
35	VIT	2246.35	116,700	28,600	3,337,620,000	1.01%
36	VNM	2246.36	187,500	152,600	28,612,500,000	8.64%
37	VNR	2246.37	134,400	24,900	3,346,560,000	1.01%
38	VSC	2246.38	235,899	57,000	13,446,243,000	4.06%
	TỔNG TOTAL	2247			234,253,970,750	70.76%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			234,253,970,750	70.76%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			234,253,970,750	70.76%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			613,868,000	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			138,240,004	0.04%
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			752,108,004	0.23%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			96,049,797,539	29.01%

17.C
ANG
HỮU HA
HI VIÊN
HARTER
(NAM)
M.T.P.
L.D.N
3 TY
OANH
Y ĐẦU T
KHOÁN
MBANK
M.T.P.

Chu

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
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			96,049,797,539	29.01%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			331,055,876,293	100.00%



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

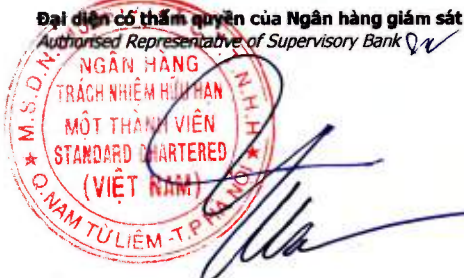
Tháng 07 năm 2017/ Jul 2017

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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 07 năm 2017 Jul 2017	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	309,415,839,961	287,575,732,212
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	(3,127,585,180)	15,031,133,413
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	(3,127,585,180)	15,031,133,413
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	14,915,702,412	6,808,974,336
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	21,683,969,161	9,316,611,073
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(6,768,266,749)	(2,507,636,737)
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	321,203,957,193	309,415,839,961

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 07 năm 2017/As at 31 Jul 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-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 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								
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								
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								
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								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
III	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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
CÔNG TY

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lã 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

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 07 năm 2017/ Jul 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 04 tháng 08 năm 2017
4-Aug-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Codes	Tháng 07 năm 2017 Jul 2017	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017
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%	1.87%
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	0.16%	0.18%
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	0.12%	0.12%
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	0.04%	0.04%
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	0.04%	0.04%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.34%	2.32%
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	7.65%	10.49%
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	175,830,022,100	171,877,175,400
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	175,830,022,100	171,877,175,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	17,583,002.21	17,187,717.54
	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	8,574,402,300	3,952,846,700



Qu

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Cod e	Tháng 07 năm 2017 Jul 2017	Tháng 06 năm 2017 Jun 2017
2	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	1,253,201.28	541,072.66
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	12,532,012,800	5,410,726,600
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(395,761.05)	(145,787.99)
	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	(3,957,610,500.00)	(1,457,879,900.00)
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	184,404,424,400	175,830,022,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	184,404,424,400	175,830,022,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	18,440,442.44	17,583,002.21
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	37.18%	39.07%
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	45.40%	47.69%
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	14.39%	15.09%
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	1,289	1,201
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	17,418.45	17,597.44

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

