



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 09 năm 2017/ Sep 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 10 năm 2017  
4-Oct-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2016 Sep 2016	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	<b>01</b>		<b>3,267,669,173</b>	<b>54,480,038,930</b>	<b>1,866,910,043</b>	<b>32,252,402,303</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		1,080,589,000	8,223,528,200	315,802,000	3,924,045,322
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		396,320,223	2,369,206,130	115,450,493	466,671,731
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		110,057,024	4,190,680,540	-	16,255,618,711
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,680,702,926	39,696,624,060	1,435,657,550	11,606,066,539
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		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>29,654,485</b>	<b>177,002,414</b>	<b>11,091,287</b>	<b>128,103,664</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		29,654,485	177,002,414	11,091,287	128,103,664
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		29,449,970	176,555,819	11,091,287	128,103,664
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		204,515	446,595	-	-
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		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>662,835,611</b>	<b>4,759,960,662</b>	<b>404,774,268</b>	<b>2,579,920,463</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		553,619,104	3,883,272,060	253,738,947	1,683,147,354
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		36,627,396	234,834,261	30,275,395	258,376,951
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		18,000,000	141,000,000	21,000,000	189,000,000



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2016 Sep 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		15,840,000	74,140,000	7,560,000	57,960,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		2,787,396	19,694,261	1,715,395	11,416,951
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	155,100,000	23,100,000	207,900,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	118,800,000	6,795,004	45,257,243
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	99,000,000	7,895,145	55,635,813
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		-	66,948,935	1,158,768	18,952,573
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		10,849,315	98,728,773	11,460,836	96,853,437
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		11,139,796	103,276,633	70,350,173	213,797,092
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	90,000,000	9,782,608	90,000,002
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		821,918	7,479,459	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		317,878	5,014,514	4,980,037	35,209,562
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		-	-	55,587,528	88,587,528
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	782,660	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>2,575,179,077</b>	<b>49,543,075,854</b>	<b>1,451,044,488</b>	<b>29,544,378,176</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>25,989,987</b>	<b>203,069,010</b>	<b>3,509,812</b>	<b>108,789,657</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		25,989,987	203,069,010	3,509,812	108,789,657
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-

3 - L.D  
CÔNG TY  
N DOANH  
Ý QUỸ ĐẦU  
NG KHOẢN  
COMBAN  
EM - T.F

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2016 Sep 2016	Số lũy kế Year-to-date
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>2,601,169,064</b>	<b>49,746,144,864</b>	<b>1,454,554,300</b>	<b>29,653,167,833</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		920,466,138	10,049,520,804	18,896,750	18,047,101,294
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		1,680,702,926	39,696,624,060	1,435,657,550	11,606,066,539
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>					
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>2,601,169,064</b>	<b>49,746,144,864</b>	<b>1,454,554,300</b>	<b>29,653,167,833</b>

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 30 tháng 09 năm 2017/As at 30 Sep 2017

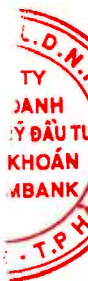
Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

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 10 năm 2017  
4-Oct-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 09 năm 2017 As at 30 Sep 2017	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		109,582,510,841	111,186,428,694
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		19,443,883,204	20,083,918,300
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		90,138,627,637	91,102,510,394
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		263,219,261,450	243,748,598,900
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		263,219,261,450	243,748,598,900
Cổ phiếu Shares	121.1		263,219,261,450	243,310,973,900
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		-	437,625,000
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		1,237,960,127	1,686,242,579
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	114,767,590
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		1,237,960,127	1,571,474,989
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		1,237,960,127	1,571,474,989
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>374,039,732,418</b>	<b>356,621,270,173</b>

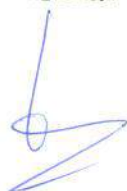


Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 09 năm 2017 As at 30 Sep 2017	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		1,046,943,700	3,068,787,288
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		1,172,262,109	892,725,173
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		16,117,054	11,785,975
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		67,208,232	112,536,999
<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		32,728,773	87,879,458
<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		27,000,000	18,000,000
<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		7,479,459	6,657,541
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		590,000,000	1,072,298,900
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		2,085,412,740	1,267,581,812
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		1,706,198,815	1,146,199,711
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		1,599,538,815	1,045,919,711
<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		33,000,000	22,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		16,060,000	20,680,000
<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		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>6,684,142,650</b>	<b>7,571,915,858</b>



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 09 năm 2017 As at 30 Sep 2017	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017
<b>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)</b>	400		<b>367,355,589,768</b>	<b>349,049,354,315</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		212,224,998,300	203,085,792,800
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		250,498,027,500	239,425,512,900
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(38,273,029,200)	(36,339,720,100)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		73,076,317,460	66,510,456,571
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		82,054,274,008	79,453,104,944
<b>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</b>	430		<b>17,309.72</b>	<b>17,187.28</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	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		-	-
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÁO TÍNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	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		21,222,499.83	20,308,579.28

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Ông 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 30 tháng 09 năm 2017/As at 30 Sep 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 10 năm 2017  
4-Oct-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2017 As at 30 Sep 2017	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	2200			
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	109,582,510,841	111,186,428,694	327.36%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	19,443,883,204	20,083,918,300	597.06%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	90,138,627,637	91,102,510,394	298.29%
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	263,219,261,450	243,748,598,900	191.71%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	263,219,261,450	243,310,973,900	191.71%
	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	-	437,625,000	
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	1,048,189,000	1,401,606,000	568.52%
1.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	189,771,127	169,868,989	302.05%
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	114,767,590	
1.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
1.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
<b>1.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>374,039,732,418</b>	<b>356,621,270,173</b>	<b>218.71%</b>



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2017 As at 30 Sep 2017	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (*)
II	<b>Nợ Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	1,046,943,700	3,068,787,288	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	5,637,198,950	4,503,128,570	325.22%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	2,085,412,740	1,267,581,812	2168.11%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	590,000,000	1,072,298,900	140.64%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	16,117,054	11,785,975	472.18%
	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	1,172,262,109	892,725,173	139.22%
	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	27,000,000	18,000,000	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	1,599,538,815	1,045,919,711	685.29%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	18,000,000	85.71%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	19,800,000	291.39%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	19,800,000	85.71%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	16,060,000	20,680,000	212.43%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	33,000,000	22,000,000	146.76%
	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	32,728,773	87,879,458	106.08%
	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	7,479,459	6,657,541	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	

47-C  
HÀNG  
M HỮU H  
NH VIÊN  
SHARTE  
NAM  
M-T.P

ce  
B - L.D.N  
CÔNG TY  
DOANH  
Y QUỸ ĐẦU TƯ  
KHOẢN  
COMBANK  
M - T.P.H







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 09 năm 2017/ Sep 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 10 năm 2017  
4-Oct-17

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	2220	<b>1,502,899,210</b>	<b>2,639,646,785</b>	<b>10,795,803,340</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	1,080,589,000	2,200,845,000	8,223,528,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	396,320,223	410,631,561	2,369,206,130
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	25,989,987	28,170,224	203,069,010
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>692,490,096</b>	<b>711,784,938</b>	<b>4,936,963,076</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	553,619,104	539,961,781	3,883,272,060
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	56,427,396	61,117,312	389,934,261
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	141,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	15,840,000	20,680,000	74,140,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	2,787,396	2,637,312	19,694,261
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	155,100,000
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	30,800,000	30,800,000	217,800,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	118,800,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	99,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,849,315	11,210,960	98,728,773



*Handwritten signature*

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	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	90,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	90,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>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	-	-	66,948,935
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	-	66,948,935
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>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	29,654,485	56,694,723	177,002,414
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	29,449,970	56,693,203	176,555,819
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	204,515	1,520	446,595
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,139,796	2,000,162	13,276,633
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết</i> <i>Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	2232.3	821,918	849,316	7,479,459
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	317,878	1,150,846	5,014,514
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.5	-	-	782,660

L.D.N  
TY  
ANH  
ĐẦU TƯ  
HOÀN  
BANK  
T.P.H

197

HÀN  
EM HƯ  
ANH V  
CHART  
T.NAN

EM-T



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Tháng 08 năm 2017 Aug 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	810,409,114	1,927,861,847	5,858,840,264
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	1,790,759,950	(6,257,139,850)	43,887,304,600
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	110,057,024	3,557,553,486	4,190,680,540
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1,680,702,926	(9,814,693,336)	39,696,624,060
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	2,601,169,064	(4,329,278,003)	49,746,144,864
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	349,049,354,315	321,203,957,193	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	18,306,235,453	27,845,397,122	191,769,310,072
	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	2,601,169,064	(4,329,278,003)	49,746,144,864
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	19,036,146,532	35,192,383,239	167,540,256,027
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(3,331,080,143)	(3,017,708,114)	(25,517,090,819)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	367,355,589,768	349,049,354,315	367,355,589,768

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 30 tháng 09 năm 2017/As at 30 Sep 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 10 năm 2017  
4-Oct-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	365,900	30,600.00	11,196,540,000	2.99%
2	ACV	2246.2	8,000	69,600.00	556,800,000	0.15%
3	ANV	2246.3	95,805	9,080.00	869,909,400	0.23%
4	BCC	2246.4	620,000	9,700.00	6,014,000,000	1.61%
5	BMP	2246.5	23,400	77,500.00	1,813,500,000	0.48%
6	CAV	2246.6	41,140	56,500.00	2,324,410,000	0.62%
7	CTG	2246.7	376,520	18,500.00	6,965,620,000	1.86%
8	DGC	2246.8	144,217	34,300.00	4,946,643,100	1.32%
9	DHG	2246.9	84,075	106,500.00	8,953,987,500	2.39%
10	DPR	2246.10	134,250	41,000.00	5,504,250,000	1.47%
11	DRC	2246.11	150,490	23,000.00	3,461,270,000	0.93%
12	FOX	2246.12	77,900	72,000.00	5,608,800,000	1.50%
13	FPT	2246.13	357,811	48,750.00	17,443,286,250	4.66%
14	GAS	2246.14	24,000	69,100.00	1,658,400,000	0.44%
15	HCM	2246.15	200,000	40,900.00	8,180,000,000	2.19%
16	HDG	2246.16	107,293	34,300.00	3,680,149,900	0.98%
17	LTG	2246.17	42,100	50,800.00	2,138,680,000	0.57%
18	MBB	2246.18	1,163,808	21,750.00	25,312,824,000	6.77%
19	NCT	2246.19	219,370	83,000.00	18,207,710,000	4.87%
20	NNG	2246.20	116,100	7,000.00	812,700,000	0.22%
21	NSC	2246.21	89,790	116,000.00	10,415,640,000	2.78%
22	NT2	2246.22	72,800	26,550.00	1,932,840,000	0.52%
23	PET	2246.23	304,740	10,200.00	3,108,348,000	0.83%
24	PGC	2246.24	272,700	14,550.00	3,967,785,000	1.06%
25	PLC	2246.25	103,550	27,800.00	2,878,690,000	0.77%
26	PNJ	2246.26	6	113,800.00	682,800	0.00%
27	PTI	2246.27	4,000	25,300.00	101,200,000	0.03%
28	PVD	2246.28	6	14,150.00	84,900	0.00%
29	PVS	2246.29	681,300	16,300.00	11,105,190,000	2.97%
30	PVT	2246.30	305,910	14,900.00	4,558,059,000	1.22%
31	RAL	2246.31	2,310	123,100.00	284,361,000	0.08%
32	SVC	2246.32	27,000	45,000.00	1,215,000,000	0.32%
33	SVI	2246.33	52,428	47,000.00	2,464,116,000	0.66%
34	TCL	2246.34	120,530	27,900.00	3,362,787,000	0.90%
35	TCM	2246.35	547,942	27,000.00	14,794,434,000	3.96%



*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 Quỹ % of total asset
36	TMS	2246.36	74,270	62,400.00	4,634,448,000	1.24%
37	VHC	2246.37	20,180	51,000.00	1,029,180,000	0.28%
38	VIT	2246.38	151,710	22,000.00	3,337,620,000	0.89%
39	VNM	2246.39	236,900	149,200.00	35,345,480,000	9.45%
40	VNR	2246.40	134,400	26,300.00	3,534,720,000	0.95%
41	VNS	2246.41	15,000	18,800.00	282,000,000	0.08%
42	VSC	2246.42	340,729	56,400.00	19,217,115,600	5.14%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2247</b>			<b>263,219,261,450</b>	<b>70.37%</b>
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
1	...	2248.1				0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2249</b>			-	0%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>	<b>2250</b>			<b>263,219,261,450</b>	<b>70.37%</b>
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	...	2251.1				0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2252</b>			-	0%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán VIT Investment - Rights	2253.1			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2254</b>			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>263,219,261,450</b>	<b>70.37%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			1,048,189,000	0.28%
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			189,771,127	0.05%
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%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2257</b>			<b>1,237,960,127</b>	<b>0.33%</b>
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				

L.  
 3 T  
 ĐOAN  
 QUÝ B  
 KH  
 ĐMB

G  
 HA  
 HÈ  
 ER  
 (A)  
 T.P

ca



STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			109,582,510,841	29.30%
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			109,582,510,841	29.30%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>374,039,732,418</b>	<b>100.00%</b>

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  
Số 57 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 09 năm 2017/ Sep 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 10 năm 2017

4-Dct-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	349,049,354,315	321,203,957,193
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	2,601,169,064	(4,329,278,003)
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	2,601,169,064	(4,329,278,003)
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	15,705,066,389	32,174,675,125
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	19,036,146,532	35,192,383,239
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(3,331,080,143)	(3,017,708,114)
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	367,355,589,768	349,049,354,315

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 HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ**  
**REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017/As at 30 Sep 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 10 năm 2017  
 4-Oct-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								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								



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 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 09 năm 2017/ Sep 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 10 năm 2017  
4-Oct-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG</b> <b>INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.87%	1.94%
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	0.19%	0.22%
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	0.04%	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	0.03%	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%	2.55%
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	33.83%	67.80%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b> <b>OTHER INDICATORS</b>	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	203,085,792,800	184,404,424,400
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	203,085,792,800	184,404,424,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	20,308,579.28	18,440,442.44
	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	9,139,205,500	18,681,368,400
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	1,107,251.46	2,043,642.77



*Handwritten signature*

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017
2	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	11,072,514,600	20,436,427,700
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(193,330.91)	(175,505.93)
	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	(1,933,309,100)	(1,755,059,300)
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	212,224,998,300	203,085,792,800
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	212,224,998,300	203,085,792,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	21,222,499.83	20,308,579.28
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	32.33%	33.77%
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	40.02%	41.76%
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	12.52%	13.09%
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	1,461	1,407
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	17,309.72	17,187.28

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

