



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 08 năm 2017/ Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2016 Aug 2016	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		(3,645,663,289)	51,212,369,757	7,542,528,745	30,385,492,260
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		2,200,845,000	7,142,939,200	1,283,371,322	3,608,243,322
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		410,631,561	1,972,885,907	96,589,923	351,221,238
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		3,557,553,486	4,080,623,516	239,961,875	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		(9,814,693,336)	38,015,921,134	5,922,605,625	10,170,408,989
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		56,694,723	147,347,929	13,727,280	117,012,377
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		56,694,723	147,347,929	13,727,280	117,012,377
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		56,693,203	147,105,849	13,727,280	117,012,377
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		1,520	242,080	-	-
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		655,090,215	4,097,125,051	337,729,814	2,175,146,195
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		539,961,781	3,329,652,956	244,498,089	1,429,408,407
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		41,317,312	198,206,865	29,797,723	228,101,556
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		18,000,000	123,000,000	21,000,000	168,000,000



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2016 Aug 2016	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		20,680,000	58,300,000	7,140,000	50,400,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		2,637,312	16,906,865	1,657,723	9,701,556
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		19,800,000	135,300,000	23,100,000	184,800,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		19,800,000	99,000,000	6,663,054	38,462,239
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	88,000,000	7,492,100	47,740,668
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	-	17,793,805
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		11,210,960	87,879,458	11,842,868	85,392,601
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		12,000,162	92,136,837	14,335,980	143,446,919
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	80,000,000	10,108,697	80,217,394
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	6,657,541	-	-
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,150,846	4,696,636	4,227,283	30,229,525
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		(4,357,448,227)	46,967,896,777	7,191,071,651	28,093,333,688
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		28,170,224	177,079,023	41,271,504	105,279,845
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		28,170,224	177,079,023	41,271,504	105,279,845
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-

L. D. A.
 TY
 DANH
 Ý ĐẦU
 CHỐN
 BANK
 T. P. H.

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2016 Aug 2016	Số lũy kế Year-to-date
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		(4,329,278,003)	47,144,975,800	7,232,343,155	28,198,613,533
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		5,485,415,333	9,129,054,666	1,309,737,530	18,028,204,544
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(9,814,693,336)	38,015,921,134	5,922,605,625	10,170,408,989
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		(4,329,278,003)	47,144,975,800	7,232,343,155	28,198,613,533

Người lập:



Bà Võ Thị Thủy 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 08 năm 2017/As at 31 Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017
I. TÀI SẢN ASSETS				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		111,186,428,694	96,049,797,539
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		20,083,918,300	15,326,289,721
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		91,102,510,394	80,723,507,818
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		243,748,598,900	234,253,970,750
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		243,748,598,900	234,253,970,750
Cổ phiếu Shares	121.1		243,310,973,900	234,253,970,750
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		1,686,242,579	752,108,004
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		1,571,474,989	752,108,004
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		1,571,474,989	752,108,004
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		356,621,270,173	331,055,876,293



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 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		3,068,787,288	-
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		892,725,173	359,997,307
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		11,785,975	7,768,266
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		112,536,999	91,476,723
<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		87,879,458	76,668,498
<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		18,000,000	9,000,000
<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		6,657,541	5,808,225
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		1,072,298,900	8,234,886,691
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		1,267,581,812	581,252,183
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		1,146,199,711	576,537,930
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		1,045,919,711	505,957,930
<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		22,000,000	11,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		20,680,000	1,980,000
<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		7,571,915,858	9,851,919,100

- L.
 G TY
 ĐOAN
 QUỸ Đ
 KHO
 OMB
 - T

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017
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		349,049,354,315	321,203,957,193
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		203,085,792,800	184,404,424,400
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		239,425,512,900	218,989,085,200
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(36,339,720,100)	(34,584,660,800)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		66,510,456,571	53,017,149,846
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		79,453,104,944	83,782,382,947
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/(VI.4)) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		17,187.28	17,418.45
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings/assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/assets	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		20,308,579.28	18,440,442.44

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 31 tháng 08 năm 2017/As at 31 Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017	%/ 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	111,186,428,694	96,049,797,539	309.52%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	20,083,918,300	15,326,289,721	163.14%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	91,102,510,394	80,723,507,818	385.84%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	243,748,598,900	234,253,970,750	189.74%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	243,310,973,900	234,253,970,750	189.39%
	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	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	1,401,606,000	613,868,000	188.29%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	169,868,989	138,240,004	291.80%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	114,767,590	-	
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	356,621,270,173	331,055,876,293	215.88%



one

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 08 năm 2017 As at 31 Aug 2017	Ngày 31 tháng 07 năm 2017 As at 31 Jul 2017	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (*)
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	3,068,787,288	-	909.53%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	4,503,128,570	9,851,919,100	89.09%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	1,267,581,812	581,252,183	42.25%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	1,072,298,900	8,234,886,691	905.20%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	11,785,975	7,768,266	72.45%
	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	892,725,173	359,997,307	126.70%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	18,000,000	9,000,000	39.83%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	1,045,919,711	505,957,930	105.52%
	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	297.16%
	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	20,680,000	1,980,000	289.64%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	22,000,000	11,000,000	62.10%
	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	87,879,458	76,668,498	102.91%
	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	6,657,541	5,808,225	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	

17197-
AN HÀNG
NHIỆM HỮU
THÀNH VIÊN
HÀNG CHARTER
VIỆT NAM
LIÊM - T.P

09 - L.D.N.
CÔNG TY
ÊN DOANH
LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
ỨNG KHOẢN
TCOMBANK
LIÊM - T.P HA
Che



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 08 năm 2017/ Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Tháng 07 năm 2017 Jul 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	2,639,646,785	850,516,568	9,292,904,130
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	2,200,845,000	454,948,000	7,142,939,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	410,631,561	333,725,967	1,972,885,907
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	28,170,224	61,842,601	177,079,023
II	Chi phí Expense	2224	711,784,938	611,102,848	4,244,472,980
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	539,961,781	505,957,930	3,329,652,956
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	61,117,312	42,405,912	333,506,865
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,000,000	18,000,000	123,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	20,680,000	1,980,000	58,300,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	2,637,312	2,625,912	16,906,865
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,800,000	19,800,000	135,300,000
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	30,800,000	30,800,000	187,000,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,800,000	19,800,000	99,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	88,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,210,960	11,210,959	87,879,458

Handwritten signature

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Tháng 07 năm 2017 Jul 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	80,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	80,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	-	3,387,000	66,948,935
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1	-	3,387,000	66,948,935
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	56,694,723	5,996,925	147,347,929
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	56,693,203	5,996,925	147,105,849
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	1,520	-	242,080
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	2,000,162	1,344,122	12,136,837
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	2232.3	849,316	849,316	6,657,541
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	1,150,846	494,806	4,696,636
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.5	-	-	782,660

PHIÊN BẢN
CHÍNH THỨC
T. P. HÀ NỘI

D. N. A.
NH
ĐẦU TƯ
OÁN
ANK
T. P. H

me

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Tháng 07 năm 2017 Jul 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	1,927,861,847	239,413,720	5,048,431,150
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(6,257,139,850)	(3,366,998,900)	42,096,544,650
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	3,557,553,486	216,612,820	4,080,623,516
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(9,814,693,336)	(3,583,611,720)	38,015,921,134
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	(4,329,278,003)	(3,127,585,180)	47,144,975,800
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	321,203,957,193	309,415,839,961	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	27,845,397,122	11,788,117,232	173,463,074,619
	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	(4,329,278,003)	(3,127,585,180)	47,144,975,800
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	35,192,383,239	21,683,969,161	148,504,109,495
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(3,017,708,114)	(6,768,266,749)	(22,186,010,676)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	349,049,354,315	321,203,957,193	349,049,354,315

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



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

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



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



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

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

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 08 năm 2017/As at 31 Aug 2017

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

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán
Vietcombank Fund Management
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	365,900	28,700.00	10,501,330,000	2.94%
2	ACV	2246.2	8,000	59,500.00	476,000,000	0.13%
3	ANV	2246.3	128,545	6,550.00	841,969,750	0.24%
4	BCC	2246.4	620,000	8,600.00	5,332,000,000	1.50%
5	BMP	2246.5	23,400	74,000.00	1,731,600,000	0.49%
6	CAV	2246.6	41,140	52,700.00	2,168,078,000	0.61%
7	CTG	2246.7	138,000	19,050.00	2,628,900,000	0.74%
8	DGC	2246.8	118,517	34,800.00	4,124,391,600	1.16%
9	DHG	2246.9	84,075	108,900.00	9,155,767,500	2.57%
10	DPR	2246.10	134,250	43,500.00	5,839,875,000	1.64%
11	FCN	2246.11	36,920	21,100.00	779,012,000	0.22%
12	FOX	2246.12	54,900	72,000.00	3,952,800,000	1.11%
13	FPT	2246.13	357,811	48,500.00	17,353,833,500	4.87%
14	GAS	2246.14	24,000	62,600.00	1,502,400,000	0.42%
15	HCM	2246.15	200,000	38,550.00	7,710,000,000	2.16%
16	HDG	2246.16	79,873	31,200.00	2,492,037,600	0.70%
17	KDC	2246.17	2,000	40,700.00	81,400,000	0.02%
18	LTG	2246.18	33,800	49,000.00	1,656,200,000	0.46%
19	MBB	2246.19	1,108,389	23,750.00	26,324,238,750	7.38%
20	NCT	2246.20	219,370	78,000.00	17,110,860,000	4.80%
21	NNG	2246.21	116,100	8,000.00	928,800,000	0.26%
22	NSC	2246.22	89,790	124,500.00	11,178,855,000	3.13%
23	NT2	2246.23	72,800	25,900.00	1,885,520,000	0.53%
24	PET	2246.24	304,740	10,200.00	3,108,348,000	0.87%
25	PGC	2246.25	196,150	14,700.00	2,883,405,000	0.81%
26	PLC	2246.26	56,750	27,700.00	1,571,975,000	0.44%
27	PNJ	2246.27	6	107,500.00	645,000	0.00%
28	PVD	2246.28	6	13,800.00	82,800	0.00%
29	PVS	2246.29	664,300	16,400.00	10,894,520,000	3.05%
30	PVT	2246.30	305,910	14,550.00	4,450,990,500	1.25%
31	RAL	2246.31	2,310	115,100.00	265,881,000	0.07%
32	SVC	2246.32	27,000	49,950.00	1,348,650,000	0.38%



Handwritten signature

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quý % of total asset
33	SVI	2246.33	52,428	37,600.00	1,971,292,800	0.55%
34	TCL	2246.34	120,530	29,000.00	3,495,370,000	0.98%
35	TCM	2246.35	547,942	28,400.00	15,561,552,800	4.36%
36	TMS	2246.36	74,270	59,100.00	4,389,357,000	1.23%
37	VHC	2246.37	20,180	49,000.00	988,820,000	0.28%
38	VIT	2246.38	116,700	22,500.00	2,625,750,000	0.74%
39	VNM	2246.39	216,500	148,400.00	32,128,600,000	9.01%
40	VNR	2246.40	134,400	26,900.00	3,615,360,000	1.01%
41	VSC	2246.41	327,729	55,700.00	18,254,505,300	5.12%
	TỔNG TOTAL	2247			243,310,973,900	68.23%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			243,310,973,900	68.23%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán VIT Investment - Rights	2253.1	116,700	3,750	437,625,000	0.12%
	TỔNG TOTAL	2254			437,625,000	0.12%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			243,748,598,900	68.35%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			1,401,606,000	0.39%
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			169,868,989	0.05%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			114,767,590	0.03%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			1,686,242,579	0.47%

61714
 BAN HÀNH
 NHIỆM VỤ
 THÀNH
 QUẢN CHÁ
 VIỆT N
 TỬ LIÊM

L. D. N.
 CÔNG TY
 QUẢN LÝ
 ĐẦU TƯ
 VÀ KHOẢN
 BANK

Ch. T.P. H.

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá trị 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
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			111,186,428,694	31.18%
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			111,186,428,694	31.18%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			356,621,270,173	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 08 năm 2017/ Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Tháng 07 năm 2017 Jul 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	321,203,957,193	309,415,839,961
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	(4,329,278,003)	(3,127,585,180)
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	(4,329,278,003)	(3,127,585,180)
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	32,174,675,125	14,915,702,412
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	35,192,383,239	21,683,969,161
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(3,017,708,114)	(6,768,266,749)
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	349,049,354,315	321,203,957,193

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 08 năm 2017/As at 31 Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-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 08 năm 2017/ Aug 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 05 tháng 09 năm 2017
5-Sep-17

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Tháng 07 năm 2017 Jul 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%	1.94%
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	0.22%	0.16%
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	0.11%	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	2.55%	2.34%
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	67.80%	7.65%
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	184,404,424,400	175,830,022,100
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	184,404,424,400	175,830,022,100
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	18,440,442.44	17,583,002.21
	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	18,681,368,400	8,574,402,300



Handwritten signature

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 08 năm 2017 Aug 2017	Tháng 07 năm 2017 Jul 2017
2	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	2,043,642.77	1,253,201.28
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	20,436,427,700	12,532,012,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(175,505.93)	(395,761.05)
	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	(1,755,059,300)	(3,957,610,500)
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	203,085,792,800	184,404,424,400
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	203,085,792,800	184,404,424,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	20,308,579.28	18,440,442.44
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	33.77%	37.18%
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	41.76%	45.40%
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	13.09%	14.39%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch kỳ danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	1,407	1,289
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	17,187.28	17,418.45



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
Sui Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc

