



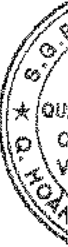
Mẫu số B01g - QM, Báo cáo thu nhập  
 Template B01g - QM, Statement of Comprehensive Income  
 (Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
 (Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
 Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

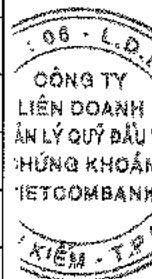
Tên Công ty quản lý quỹ:  
 Fund Management Company:  
 Tên ngân hàng giám sát:  
 Supervising bank:  
 Tên Quỹ:  
 Fund name:  
 Ngày lập báo cáo:  
 Reporting Date:

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 2018  
 4-Oct-18

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> Investment income	01		37,364,271,210	13,883,509,981	3,257,669,173	54,480,038,930
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		1,422,867,000	19,693,059,300	1,080,589,000	8,223,528,200
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		10,052,625	1,724,026,631	396,320,223	2,359,206,130
1.3. Lãi (hỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,878,657,849	4,484,032,390	110,057,024	4,190,680,540
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		34,052,693,736	(12,017,608,340)	1,680,702,926	39,696,624,060
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> INVESTMENT EXPENSE	10		12,248,260	587,294,115	29,654,485	177,002,414
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		11,240,980	586,286,835	29,654,485	177,002,414
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		11,240,980	586,286,835	29,449,970	176,555,819
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		1,007,280	1,007,280	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> OPERATING EXPENSE	20		1,163,565,560	10,072,027,652	662,835,611	4,759,960,662
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		1,048,492,992	8,889,183,416	553,619,104	3,883,272,060
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		33,351,045	336,041,143	36,627,396	234,834,261
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody fee	20.2.1		22,073,537	191,250,406	18,000,000	141,000,000

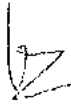


Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		3,080,000	93,830,000	15,840,000	74,140,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		8,197,508	50,960,737	2,787,396	19,694,261
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		24,280,889	210,375,443	19,800,000	155,100,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		24,280,889	210,375,443	19,800,000	118,800,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	99,000,000	11,000,000	99,000,000
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		-	88,293,714	-	66,948,935
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		10,849,315	98,728,767	10,849,315	98,728,773
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		11,310,430	140,029,726	11,139,796	103,276,633
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		10,000,000	90,000,000	10,000,000	90,000,000
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	7,479,452	821,918	7,479,459
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		488,512	8,450,274	317,878	5,014,514
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	34,100,000	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.10		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.11		-	-	-	782,560
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>36,188,457,390</b>	<b>3,224,188,214</b>	<b>2,575,179,077</b>	<b>49,543,075,854</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>101,528,757</b>	<b>1,563,358,988</b>	<b>25,989,987</b>	<b>203,069,010</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		101,528,757	1,563,358,988	25,989,987	203,069,010
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-



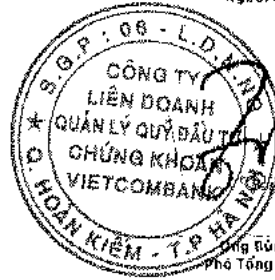
Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018		Năm 2017 Year 2017	
			Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2017 Sep 2017	Số lũy kế Year-to-date
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		36,289,986,147	4,787,547,202	2,601,169,064	49,746,144,064
6.1. Lợi nhuận (lỗ) đã thực hiện Realised profit (losses)	31		2.237.292,411	16,805,155,542	920,466,178	10,549,570,804
6.2. Lợi nhuận (lỗ) chưa thực hiện Unrealised profit (losses)	32		34,052,693,736	(12,017,608,340)	1,680,702,926	39,196,674,080
VII. CHI PHÉ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		36,289,986,147	4,787,547,202	2,601,169,064	49,746,144,064

Người lập:



Bà Võ Thị Thủy Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc





Mẫu số B02g - QM. Báo cáo tình hình tài chính  
Template B02g - QM. Statement of Financial Position

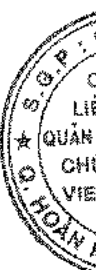
(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018/As at 30 Sep 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management 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 2018  
4-Oct-18

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 9 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 8 năm 2018 As at 31 Aug 2018
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		13,729,168,507	16,616,658,785
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		13,729,168,507	6,490,535,231
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		-	10,126,123,554
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		675,398,557,600	643,629,003,015
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		675,398,557,600	643,629,003,015
Cổ phiếu Shares	121.1		675,398,557,600	643,260,573,850
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		-	368,429,165
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		7,200,000	2,587,396,028
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		7,200,000	2,584,028,428
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		7,200,000	2,584,028,428
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	3,357,600
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>689,134,926,107</b>	<b>662,833,047,828</b>



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 9 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 8 năm 2018 As at 31 Aug 2018
<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		-	-
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		330,810,617	217,330,774
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		37,967,839	23,323,135
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		133,208,219	112,536,986
<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		98,728,767	87,879,452
<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		7,479,452	6,657,534
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		825,951,600	2,249,040,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	1,419,156,287
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		1,133,428,307	2,140,704,554
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		1,048,492,992	2,042,331,076
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		22,073,537	21,872,962
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		24,280,889	24,060,258
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		24,280,889	24,060,258
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	22,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		3,300,000	6,380,000
<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>2,461,366,582</b>	<b>6,162,091,736</b>

18 -  
ÔNG  
N DO  
LÝ QU  
ING K  
TCOM  
TỆM -

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 30 tháng 9 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 8 năm 2018 As at 31 Aug 2018
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NÀM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	400		686,673,959,525	656,670,956,092
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		346,083,633,300	349,235,994,900
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		501,334,413,500	508,204,912,100
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(158,050,587,200)	(150,968,917,200)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		209,186,669,974	210,241,688,088
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		131,423,259,251	95,133,273,104
<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		19,841.26	18,799.84
<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 CẢO TÍNH HÌNH TẠI CHÍNH</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		31,608,363.13	34,929,599.49

Người lập:

Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Ông Bùi Sỹ Tài  
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 accordance with Circular 183/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

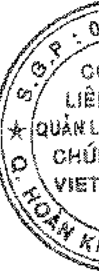
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018/As at 30 Sep 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management 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 2018  
4-Oct-18

**I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 9 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 8 năm 2018 As at 31 Aug 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	13,729,168,507	16,616,658,785	12.53%
	Tiền Cash	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	13,729,168,507	6,490,535,231	70.61%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	10,126,123,554	0.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	675,398,557,600	643,629,003,015	256.59%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	675,398,557,600	643,260,573,850	256.59%
	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	-	368,429,165	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	7,200,000	2,583,751,000	0.69%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-	277,428	0.00%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	3,357,600	-
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>689,134,926,107</b>	<b>662,833,047,828</b>	<b>184.24%</b>



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 9 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 8 năm 2018 As at 31 Aug 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	0.00%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	2,461,366,562	6,162,091,736	43.66%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	-	1,419,156,287	0.00%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	825,951,600	2,249,040,000	139.99%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	37,967,839	23,323,135	235.58%
	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	330,810,617	217,330,774	28.22%
	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	1,048,492,992	2,042,331,076	65.55%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	22,073,537	21,872,962	122.63%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	24,280,889	24,060,258	122.63%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	24,280,889	24,060,258	122.63%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	3,300,000	6,380,000	20.55%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	11,000,000	22,000,000	33.33%
	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	98,728,767	87,879,452	301.66%
	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	7,479,452	6,657,534	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	-

3-6  
CÔNG TY  
ĐOÀN  
QUỸ Đ  
KHO  
COMBA

100 - 1

7147  
N HAN  
HIEM HU  
HANH V  
CHART  
ET NAN  
LIEM X

U

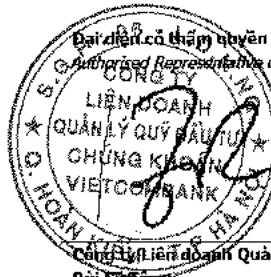


STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 9 năm 2018 As at 30 Sep 2018	Ngày 31 tháng 8 năm 2018 As at 31 Aug 2018	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
II.3	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>2,461,366,582</b>	<b>6,162,091,735</b>	<b>36.82%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	686,673,559,525	656,670,956,092	186.92%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	34,608,363.13	34,929,599.49	163.07%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	19,841.26	18,799.84	114.62%



Đại diện và chịu trách nhiệm 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 Dịch vụ Chứng khoán

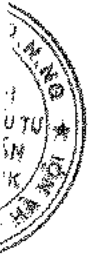


Đại diện và chịu trách nhiệm của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Sỹ Tân*





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 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

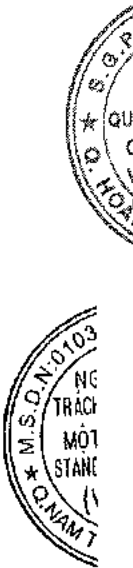
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management 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 2018  
4-Oct-18

**II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	2220	<b>1,534,448,382</b>	<b>4,263,500,266</b>	<b>22,980,444,919</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	1,422,867,000	4,183,840,000	19,693,059,300
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	10,052,625	277,428	1,724,026,631
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	101,528,757	79,382,838	1,563,358,988
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	2224	<b>1,175,813,820</b>	<b>1,205,844,776</b>	<b>10,659,321,767</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,048,492,992	1,038,965,696	8,889,183,416
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	57,631,934	59,984,972	546,416,586
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	22,073,537	21,872,962	191,250,406
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	3,080,000	6,270,000	93,830,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	8,197,508	7,781,752	50,960,737
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	24,280,889	24,060,258	210,375,443
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	35,280,889	35,060,258	309,375,443
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	24,280,889	24,060,258	210,375,443
	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	11,210,959	98,728,767



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018	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 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 Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	-	34,100,000	122,393,714
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1	-	-	88,293,714
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ'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	-	34,100,000	34,100,000
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	12,248,260	15,335,058	587,294,115
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	11,240,980	15,335,058	586,286,835
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	-	-
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2231.3	1,007,280	-	1,007,280
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,310,430	1,187,833	15,929,726
	<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	821,918	849,315	7,479,452
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	488,512	338,518	8,450,274

100 -  
CÔNG  
LIÊN DO  
AN LÝ QU  
HÙNG K  
NETCOM

KIỂM

71  
H  
EM  
ANI  
CH  
T N  
EM

Q



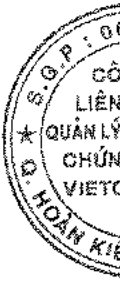


**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018/As at 30 Sep 2018

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán  
Fund Management 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 10 năm 2018  
Reporting Date: 4-Oct-18

**III BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tên 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
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	549,458	34,100	18,736,517,800	2.72%
2	ACV	2246.2	8,000	86,200	689,600,000	0.10%
3	AST	2246.3	28,950	65,000	1,881,750,000	0.27%
4	BCC	2246.4	938,300	7,800	7,318,740,000	1.06%
5	BMP	2246.5	343,940	63,500	21,840,190,000	3.17%
6	CTD	2246.6	127,000	166,000	21,082,000,000	3.06%
7	CTG	2246.7	711,700	27,550	19,607,335,000	2.85%
8	DGC	2246.8	144,217	43,600	6,287,861,200	0.91%
9	DHG	2246.9	49,295	100,000	4,929,500,000	0.72%
10	DPR	2246.10	134,250	37,700	5,061,225,000	0.73%
11	DRC	2246.11	557,860	27,500	15,341,150,000	2.23%
12	FOX	2246.12	151,200	52,000	7,862,400,000	1.14%
13	FPT	2246.13	773,983	45,300	35,835,412,900	5.20%
14	HCM	2246.14	200,000	69,000	13,800,000,000	2.00%
15	HDG	2246.15	191,498	38,700	7,410,663,000	1.08%
16	HPG	2246.16	90,000	42,300	3,807,000,000	0.55%
17	HT1	2246.17	1,017,890	15,000	15,268,350,000	2.22%
18	IMP	2246.18	235,014	52,000	12,220,728,000	1.77%
19	LPB	2246.19	1,439,000	10,400	14,965,600,000	2.17%
20	LYG	2246.20	508,000	38,400	19,507,200,000	2.83%
21	MBB	2246.21	1,913,531	23,100	44,202,566,100	6.41%
22	MWG	2246.22	156,000	127,200	19,843,200,000	2.88%
23	NCT	2246.23	280,550	78,000	21,882,900,000	3.18%
24	NNG	2246.24	112,100	6,200	695,020,000	0.10%
25	NSC	2246.25	89,790	116,900	10,496,451,000	1.52%
26	NT2	2246.26	412,650	26,350	10,873,327,500	1.58%
27	PAC	2246.27	358,860	44,500	15,969,270,000	2.32%
28	PGC	2246.28	418,460	14,750	6,172,285,000	0.90%
29	PLC	2246.29	12,900	18,300	236,070,000	0.03%
30	PME	2246.30	283,739	72,800	20,656,199,200	3.00%
31	PNJ	2246.31	187,745	105,500	19,807,203,000	2.87%
32	POW	2246.32	1,903,000	16,700	31,780,100,000	4.61%
33	PTT	2246.33	146,100	18,400	2,688,240,000	0.39%
34	PVS	2246.34	833,300	23,200	19,332,560,000	2.81%
35	PVT	2246.35	305,910	18,900	5,781,699,000	0.84%
36	QNS	2246.36	514,660	39,200	20,174,672,800	2.93%
37	REE	2246.37	511,090	36,900	18,859,221,000	2.74%
38	SAS	2246.38	505,800	25,000	12,645,000,000	1.83%
39	SVC	2246.39	102,410	44,900	4,598,209,000	0.67%



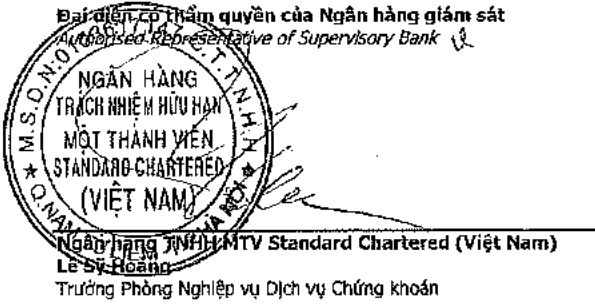
le

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
40	TCL	2246.40	57,810	25,600	1,479,936,000	0.21%
41	TCM	2246.41	1,017,501	28,400	28,897,028,400	4.19%
42	TMS	2246.42	163,575	27,600	4,514,670,000	0.66%
43	VHC	2246.43	81,720	95,100	7,771,572,000	1.13%
44	VNM	2246.44	404,280	137,300	55,507,644,000	8.05%
45	VSC	2246.45	893,501	41,500	37,080,291,500	5.38%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2247</b>			<b>675,398,557,600</b>	<b>98.01%</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>			<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>	<b>2250</b>			<b>675,398,557,600</b>	<b>98.01%</b>
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1		2251.1				0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2252</b>			<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua cổ phiếu Right Issue of equity	2253.1	-	-	-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2254</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>675,398,557,600</b>	<b>98.01%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			7,200,000	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			-	0.00%
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>7,200,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			13,729,168,507	1.99%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%

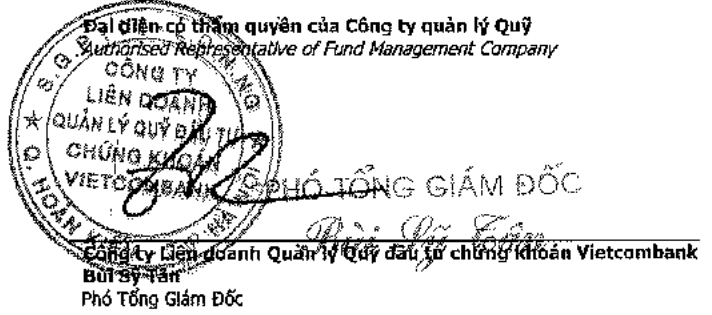
NG T  
 DOA  
 QUÝ B  
 G KH  
 OMB  
 M - T  
 171  
 AN F  
 NHÌM  
 THÂN  
 RD CH  
 IẾT A  
 LIÊN

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
	TỔNG TOTAL	2262			13,729,168,507	1.99%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			689,134,926,107	100.00%

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





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 163/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 163/2011/TT-BTC 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

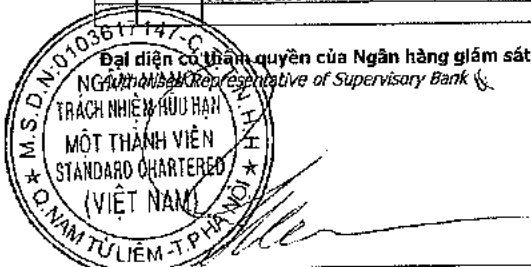
**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

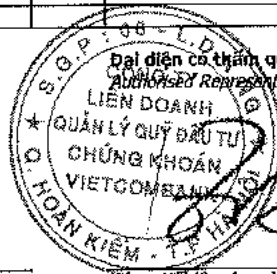
Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

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 2018  
4-Oct-18

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 9 năm 2018 Sep 2018	Tháng 8 năm 2018 Aug 2018
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	656,670,956,092	641,199,133,142
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	36,289,986,147	21,158,551,355
	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	36,289,986,147	21,158,551,355
	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 (= III.1 + III.2)	4064	(6,287,382,714)	(5,686,728,405)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	7,394,536,803	5,462,866,418
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(13,681,919,517)	(11,149,594,823)
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	686,673,559,525	686,670,956,092



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)  
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



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

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





Phụ lục 3.1: Mẫu Báo cáo Hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ  
 Appendix 3.1: Report on borrowing operation, repo/reverse repo transactions of the fund  
 (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 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ**  
**REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND**

Tháng 09 năm 2018/ Sep 2018

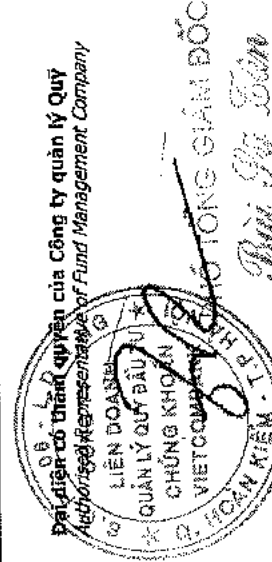
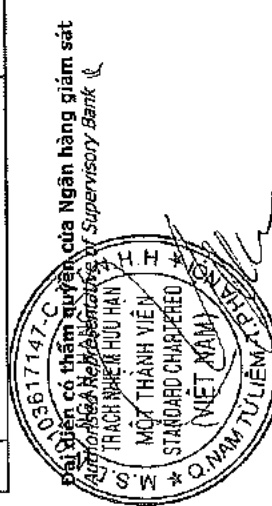
Tên Công ty quản lý quỹ:  
 Fund Management Company:  
 Tên ngân hàng giám sát:  
 Supervising bank:  
 Tên Quỹ:  
 Fund name:  
 Ngày lập báo cáo:  
 Reporting Date:

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 2018  
 4-Oct-18

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi 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								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (= I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								



STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi 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
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=I + II) Total Loans/NAV (=I + II)	2297								



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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