



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017/As at 31 Dec 2017

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.

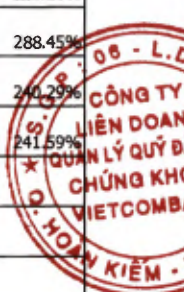
Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)

VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)

Ngày 22 tháng 03 năm 2018

22-Mar-18

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	89,609,694,023	32,222,890,240	278.09%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	16,163,325,016	6,760,228,221	239.09%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	73,446,369,007	25,462,662,019	288.45%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	348,603,890,350	145,076,039,250	241.29%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	348,603,890,350	144,294,379,250	241.59%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.4	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.5	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.6	-	781,660,000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	846,067,300	225,600,000	375.03%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	144,205,212	50,054,964	288.09%
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	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	439,203,856,885	177,574,584,454	247.33%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	3,205,587,680	101,552,100	3156.59%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	4,821,788,226	1,886,752,658	255.56%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	1,204,463,667	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	1,816,063,100	830,171,145	218.76%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	11,281,859	5,097,067	221.34%
	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	925,068,975	590,264,154	156.72%
	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	0.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	658,270,625	263,387,792	249.92%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,000,000	11,000,000	163.64%



che

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016 As at 31 Dec 2016	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,800,000	-	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,800,000	12,100,000	163.64%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	7,040,000	12,760,000	55.17%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	66,000,000	66,000,000	100.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	66,000,000	66,000,000	100.00%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	10,000,000	-	
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	2,972,500	0.00%
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	8,027,375,906	1,988,304,758	403.73%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	431,176,480,979	175,586,279,696	245.56%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	22,269,477.29	12,459,686.63	178.73%
	Net Asset Value per Fund Certificate	2219	19,361.76	14,092.35	137.39%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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 ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Năm 2017/ Year 2017

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 22 tháng 03 năm 2018
22-Mar-18

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2017 Year 2017	Năm 2016 Year 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	15,411,749,587	5,746,520,520	15,411,749,587
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	11,397,812,500	4,787,960,322	11,397,812,500
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	3,462,688,942	818,113,183	3,462,688,942
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	551,248,145	140,447,015	551,248,145
II	Chi phí Expense	2224	7,173,056,582	3,820,258,507	7,173,056,582
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	5,739,728,743	2,489,474,834	5,739,728,743
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	539,105,043	574,081,882	539,105,043
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	195,000,000	222,000,000	195,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	100,760,000	99,870,000	100,760,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	28,845,043	8,011,882	28,845,043
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	214,500,000	244,200,000	214,500,000
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	310,200,000	144,408,122	310,200,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	178,200,000	45,257,243	178,200,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	132,000,000	99,150,879	132,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	132,000,000	132,000,000	132,000,000
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	120,000,000	208,587,528	120,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3	-	88,587,528	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual	2230	66,948,935	18,952,573	66,948,935
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	66,948,935	18,952,573	66,948,935
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	247,640,170	192,230,255	247,640,170
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	247,100,820	180,764,284	247,100,820
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	539,350	11,465,971	539,350
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	17,433,691	60,523,313	17,433,691
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-

NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
TÊN TỰ LIỆ

S.G.P.
L
QUẢN LÝ
CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM

22

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Năm 2017 Year 2017	Năm 2016 Year 2016	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.3	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	6,651,031	38,973,313	6,651,031
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	782,660	11,550,000	782,660
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	8,238,693,005	1,926,262,013	8,238,693,005
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	86,088,889,900	15,830,367,350	86,088,889,900
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	5,195,655,969	18,167,858,110	5,195,655,969
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	80,893,233,931	(2,337,490,760)	80,893,233,931
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	94,327,582,905	17,756,629,363	94,327,582,905
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	175,586,279,696	89,232,348,574	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	255,590,201,283	86,353,931,122	255,590,201,283
	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	94,327,582,905	17,756,629,363	94,327,582,905
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	235,225,806,191	86,334,540,210	235,225,806,191
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(73,963,187,813)	(17,737,238,451)	(73,963,187,813)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	431,176,480,979	175,586,279,696	431,176,480,979
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average profit per year (only applicable for annual reports)	2244	94,327,582,905	17,756,629,363	94,327,582,905
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average profit rate per year (only applicable for annual reports)	2245	31.18%	13.48%	31.18%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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





(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
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017/As at 31 Dec 2017

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 22 tháng 03 năm 2018
22-Mar-18

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantify	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	338,900	36,900.00	12,505,410,000	2.85%
2	ACV	2246.2	8,000	108,500.00	868,000,000	0.20%
3	ANV	2246.3	5	11,050.00	55,250	0.00%
4	BCC	2246.4	620,000	7,600.00	4,712,000,000	1.07%
5	BMP	2246.5	23,400	85,600.00	2,003,040,000	0.46%
6	CAV	2246.6	41,140	52,000.00	2,139,280,000	0.49%
7	CTG	2246.7	481,700	24,200.00	11,657,140,000	2.65%
8	DGC	2246.8	144,217	32,800.00	4,730,317,600	1.08%
9	DHG	2246.9	83,075	115,000.00	9,553,625,000	2.18%
10	DPR	2246.10	134,250	39,000.00	5,235,750,000	1.19%
11	DRC	2246.11	437,860	24,200.00	10,596,212,000	2.41%
12	FOX	2246.12	99,100	74,500.00	7,382,950,000	1.68%
13	FPT	2246.13	357,811	57,100.00	20,431,008,100	4.65%
14	GAS	2246.14	24,000	97,400.00	2,337,600,000	0.53%
15	HCM	2246.15	200,000	60,100.00	12,020,000,000	2.74%
16	HDG	2246.16	153,193	34,300.00	5,254,519,900	1.20%
17	IMP	2246.17	15,520	66,000.00	1,024,320,000	0.23%
18	LTG	2246.18	141,300	45,300.00	6,400,890,000	1.46%
19	MBB	2246.19	1,163,808	25,400.00	29,560,723,200	6.73%
20	NCT	2246.20	228,160	113,800.00	25,964,608,000	5.91%
21	NNG	2246.21	116,100	6,300.00	731,430,000	0.17%
22	NSC	2246.22	89,790	108,300.00	9,724,257,000	2.21%
23	NTZ	2246.23	72,800	33,500.00	2,438,800,000	0.56%
24	PAC	2246.24	82,840	48,550.00	4,021,882,000	0.92%
25	PET	2246.25	304,740	11,800.00	3,595,932,000	0.82%
26	PGC	2246.26	352,700	15,700.00	5,537,390,000	1.26%
27	PLC	2246.27	139,950	25,000.00	3,498,750,000	0.80%
28	PNJ	2246.28	6	137,000.00	822,000	0.00%
29	PTI	2246.29	41,100	23,800.00	978,180,000	0.22%



Handwritten signature

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantify	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
30	PVD	2246.30	6	23,350.00	140,100	0.00%
31	PVS	2246.31	833,300	23,600.00	19,665,880,000	4.48%
32	PVT	2246.32	305,910	18,850.00	5,766,403,500	1.31%
33	QNS	2246.33	173,600	54,400.00	9,443,840,000	2.15%
34	RAL	2246.34	2,310	133,000.00	307,230,000	0.07%
35	SAS	2246.35	15,000	29,600.00	444,000,000	0.10%
36	SVC	2246.36	27,000	49,800.00	1,344,600,000	0.31%
37	SVI	2246.37	52,428	45,700.00	2,395,959,600	0.55%
38	TCL	2246.38	120,530	27,400.00	3,302,522,000	0.75%
39	TCM	2247.39	547,942	28,550.00	15,643,744,100	3.56%
40	TMS	2246.40	106,420	45,000.00	4,788,900,000	1.09%
41	VHC	2248.41	20,180	53,300.00	1,075,594,000	0.24%
42	VIT	2246.42	151,710	18,000.00	2,730,780,000	0.62%
43	VNM	2248.43	251,900	208,600.00	52,546,340,000	11.96%
44	VNR	2246.44	134,400	22,800.00	3,064,320,000	0.70%
45	VNS	2248.45	200,160	15,450.00	3,092,472,000	0.70%
46	VSC	2246.46	420,611	43,000.00	18,086,273,000	4.12%
	TỔNG TOTAL	2247			348,603,890,350	79.38%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			348,603,890,350	79.38%
III	TRAI PHIẾU BONDS	2251				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0.00%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			348,603,890,350	79.38%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			846,067,300	0.19%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			144,205,212	0.03%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			990,272,512	0.22%
VI	TIỀN CASH	2258				

TY
 DAN
 Ý Đ
 KHO
 MBA
 1-T
 7147-
 N HÀNG
 NIÊM HỮU
 THÀNH VI
 RD CHARTER
 ỆT NAM
 (LIÊM-T)

ae

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantify	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			89,609,694,023	20.40%
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			89,609,694,023	20.40%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			439,203,856,885	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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó 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





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

Năm 2017/ Year 2017

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 22 tháng 03 năm 2018

22-Mar-18

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Năm 2017 Year 2017	Năm 2016 Year 2016
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	175,586,279,696	89,232,348,574
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	94,327,582,905	17,756,629,363
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	94,327,582,905	17,756,629,363
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 (= III.1 + III.2)	4064	161,262,618,378	68,597,301,759
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	235,225,806,191	86,334,540,210
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(73,963,187,813)	(17,737,238,451)
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	431,176,480,979	175,586,279,696

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

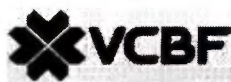


Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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

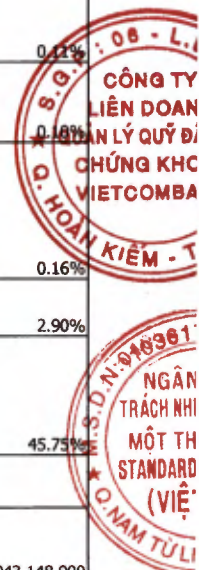


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017/As at 31 Dec 2017

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 22 tháng 03 năm 2018
22-Mar-18

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Năm 2017 Year 2017	Năm 2016 Year 2016
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.90%	1.89%
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	0.18%	0.44%
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%	0.12%
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%	
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%	0.16%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.37%	2.90%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/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) / 2 / Average NAV	2270	27.35%	45.75%
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	124,596,866,300	74,943,148,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	124,596,866,300	74,943,148,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	12,459,686.63	7,494,314.89
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	98,097,906,600	49,653,717,400
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	14,063,980.92	6,243,951.48
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	140,639,809,200	62,439,514,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(4,254,190.26)	(1,278,579.74)
	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	(42,541,902,600)	(12,785,797,400)
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	222,694,772,900	124,596,866,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	222,694,772,900	124,596,866,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	22,269,477.29	12,459,686.63



ac

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Năm 2017 Year 2017	Năm 2016 Year 2016
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	30.15%	54.54%
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	39.32%	61.85%
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	11.52%	21.26%
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	1,568	783
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	19,361.76	14,092.35



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
Ngân hàng TNHH MPV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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 Văn
Phó Tổng Giám Đốc





Phụ lục 31: Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lợi của quỹ
 Appendix 31: 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
 Năm 2017/ Year 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:
 Fund Management Company:
 Vietcombank Ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Tên Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
 Fund Management Company
 Vietcombank
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:
 Ngày 22 tháng 03 năm 2018
 22-Mar-18

Tên Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
 Fund Management Company
 Vietcombank
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:
 Ngày 22 tháng 03 năm 2018
 22-Mar-18

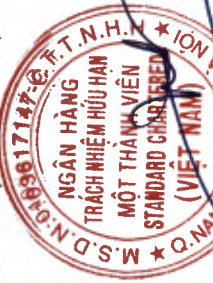
STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total Borrowings, Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								



cc

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
		2292.2								
	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
	Môp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2295.1								
II	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng Total Loans/NAV	2296								
B		2297								

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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



Công ty Quản lý Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Bùi Sĩ Tân
Phó Tổng Giám Đốc





BÁO CÁO THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON BROKER FEE

Năm 2017/ Year 2017

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 22 tháng 03 năm 2018
22-Mar-18

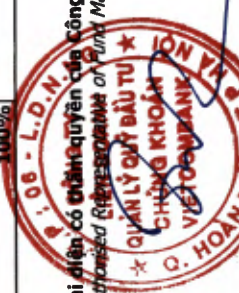
Số thứ tự	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán			Phí giao dịch bình quân trên thị trường	
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo		Phí giao dịch bình quân
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Không liên quan	58,958,619,900	164,733,880,800	35.79%	0.15%	0.15%
2	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Không liên quan	39,229,901,400	164,733,880,800	23.81%	0.15%	0.15%
3	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Không liên quan	35,047,172,500	164,733,880,800	21.28%	0.15%	0.15%
4	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Có liên quan	18,285,081,000	164,733,880,800	11.10%	0.15%	0.15%
5	Công ty cổ phần chứng khoán bán Việt	Không liên quan	13,213,106,000	164,733,880,800	8.02%	0.15%	0.15%
Tổng			164,733,880,800		100%		

Đại diện cơ quan quản lý của Ngân hàng giám sát
Authorized representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện cơ quan quản lý 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