



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
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2018/As at 28 Feb 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 05 tháng 3 năm 2018
5-Mar-18

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018	Ngày 31 tháng 1 năm 2018 As at 31 Jan 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	153,435,896,040	130,598,710,801	261.45%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	86,985,043,770	50,256,166,826	435.55%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	66,450,852,270	80,342,543,975	171.64%
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	451,125,213,000	390,675,142,350	265.35%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	451,125,213,000	390,675,142,350	265.35%
	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			
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	1,489,777,500	710,735,000	256.28%
1.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	115,542,694	132,777,341	296.39%
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
1.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210		2,692,840,000	
1.7	Các tài sản khác Other Assets	2211			
1.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	606,166,429,234	524,810,205,492	264.33%



che

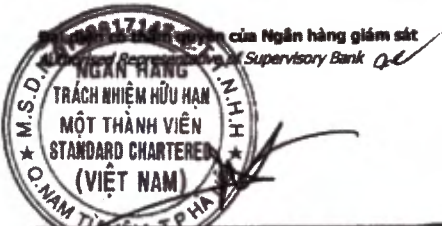
STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018	Ngày 31 tháng 1 năm 2018 As at 31 Jan 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	8,295,144,079	5,433,656,277	691.18%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	6,584,312,079	9,703,527,599	81.61%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	1,692,401,213	3,371,283,009	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	985,260,000	3,766,419,900	15.22%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	28,574,615	21,680,221	574.12%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.04	1,904,121,170	945,064,390	185.15%
	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	100.00%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	2,173,305,130	1,429,999,805	353.96%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,005,165	18,000,000	163.68%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	19,805,681	19,800,000	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	19,805,681	19,800,000	163.68%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	14,080,000	13,420,000	160.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	22,000,000	11,000,000	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	87,336,986	77,210,959	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	1,616,438	849,315	100.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20			

D.N.A
NH
ĐẦU TƯ
OẢN
ANK
T.P.H

HÀNG
EM HỮU H
ANH VIÊN
CHARTER
T NAM)
IEM - T.P

ae

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 28 tháng 2 năm 2018 As at 28 Feb 2018	Ngày 31 tháng 1 năm 2018 As at 31 Jan 2018	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	14,879,496,158	15,137,183,876	160.55%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	591,286,973,076	509,673,021,616	268.70%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	29,289,224.45	25,529,834.99	202.44%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	20,187.86	19,963.81	132.73%



Ngân hàng Giám sát (Supervisory Bank)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Phó Trưởng ban





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 18 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 18 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 02 năm 2018 / Feb 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 05 tháng 3 năm 2018
5-Mar-18

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	1,198,611,208	1,639,323,944	2,837,935,152
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	913,727,500	1,241,403,800	2,155,131,300
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	236,533,943	339,844,016	576,377,959
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	48,349,765	58,076,128	106,425,893
II	Chi phí Expense	2224	907,898,952	924,265,471	1,832,164,423
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	743,305,325	771,729,180	1,515,034,505
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	53,178,624	53,851,197	107,029,821
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	18,005,165	18,000,000	36,005,165
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	11,660,000	12,540,000	24,200,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	3,707,778	3,511,197	7,218,975
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	19,805,681	19,800,000	39,605,681
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	30,805,681	30,800,000	61,605,681
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	19,805,681	19,800,000	39,605,681
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	22,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	10,126,027	11,210,959	21,336,986



21e

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 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	20,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	10,000,000	10,000,000	20,000,000
	<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	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<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	-	-	-
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	58,784,582	44,014,128	102,798,710
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	58,784,582	44,000,628	102,785,210
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	13,500	13,500
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,698,713	2,660,007	4,358,720
	<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	767,123	849,315	1,616,438
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	931,590	1,810,692	2,742,282
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-

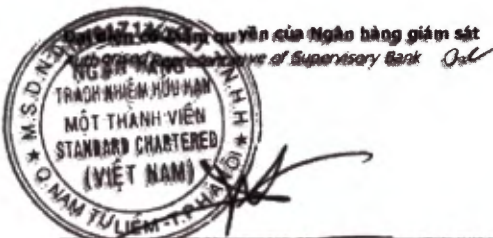
17:27
 CÔNG
 HỮU HẠN
 H VIÊN
 HARTERED
 NAM)
 M-T.P.H.A

D.N.
 NH
 ĐẦU TƯ
 IOÁN
 BANK
 T.P.H

22

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018	Lấy kể 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	290,712,256	715,058,473	1,005,770,729
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	6,568,949,150	12,737,500,500	19,306,449,650
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	6,568,949,150	12,737,500,500	19,306,449,650
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	6,859,661,406	13,452,558,973	20,312,220,379
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	509,673,021,616	431,176,480,979	431,176,480,979
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	81,613,851,460	78,496,540,637	160,110,492,097
	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	6,859,661,406	13,452,558,973	20,312,220,379
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	80,648,683,676	74,442,346,278	155,091,029,854
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(5,094,283,822)	(9,398,364,614)	(15,292,788,136)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	591,286,973,076	509,673,021,616	591,286,973,076

10/1/2018



Ngân hàng TNHH Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hoàng Giang
Phó Trưởng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Phó Tổng Giám đốc

10/1/2018



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
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2018/As at 28 Feb 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 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 3 năm 2018
5-Mar-18

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
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	ACB	2246.1	338,900	47,000.00	15,928,300,000	2.63%
2	ACV	2246.2	8,000	100,000.00	800,000,000	0.13%
3	ANV	2246.3	5	18,800.00	94,000	0.00%
4	AST	2246.4	31,360	71,600.00	2,245,376,000	0.37%
5	BCC	2246.5	790,000	6,700.00	5,293,000,000	0.87%
6	BMP	2246.6	27,870	93,800.00	2,614,206,000	0.43%
7	CAV	2246.7	41,140	51,000.00	2,098,140,000	0.35%
8	CTG	2246.8	611,700	33,600.00	20,553,120,000	3.39%
9	DGC	2246.9	144,217	30,800.00	4,441,883,600	0.73%
10	DHG	2246.10	83,075	104,300.00	8,664,722,500	1.43%
11	DPR	2246.11	134,250	40,900.00	5,490,825,000	0.91%
12	DRC	2246.12	487,860	25,600.00	12,489,216,000	2.06%
13	FPT	2246.13	447,811	59,800.00	26,779,097,800	4.42%
14	GAS	2246.14	24,000	113,900.00	2,733,600,000	0.45%
15	HCM	2246.15	200,000	80,000.00	16,000,000,000	2.64%
16	HDG	2246.16	153,193	48,200.00	7,383,902,600	1.22%
17	JMP	2246.17	65,880	63,400.00	4,176,792,000	0.69%
18	PME	2246.18	61,190	83,000.00	5,078,770,000	0.84%
19	MBB	2246.19	1,163,808	34,400.00	40,034,995,200	6.80%
20	NCT	2246.20	228,160	104,300.00	23,797,088,000	3.93%
21	NNG	2246.21	136,100	6,000.00	696,600,000	0.11%
22	LTG	2246.22	306,900	39,900.00	12,245,310,000	2.02%
23	NSC	2246.23	89,790	116,800.00	10,487,472,000	1.73%
24	NT2	2246.24	72,800	31,700.00	2,307,760,000	0.38%
25	PAC	2246.25	280,080	40,000.00	11,203,200,000	1.85%
26	PET	2246.26	304,740	10,600.00	3,230,244,000	0.53%
27	PGC	2246.27	352,700	16,800.00	5,925,360,000	0.90%
28	PLC	2246.28	139,950	22,300.00	3,120,885,000	0.51%
29	PNU	2246.29	6	166,700.00	1,000,200	0.00%
30	PVD	2246.30	6	23,000.00	138,000	0.00%
31	PVS	2246.31	833,300	24,800.00	20,665,840,000	3.41%
32	PTI	2246.32	134,000	23,100.00	3,095,400,000	0.51%
33	PVT	2246.33	305,910	18,600.00	5,689,926,000	0.94%
34	RAL	2246.34	2,310	135,900.00	313,929,000	0.05%



28

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
35	SAS	2246.35	189,700	30,000.00	5,691,000,000	0.94%
36	SVC	2246.36	27,000	50,900.00	1,374,300,000	0.23%
37	SVI	2246.37	52,428	36,500.00	2,018,478,000	0.33%
38	TCL	2246.38	120,530	27,900.00	3,314,575,000	0.55%
39	TCM	2246.39	750,262	26,900.00	20,182,047,800	3.33%
40	TMS	2246.40	130,860	43,000.00	5,626,980,000	0.93%
41	VHC	2246.41	20,180	51,500.00	1,039,270,000	0.17%
42	REE	2246.42	40,000	36,500.00	1,540,000,000	0.25%
43	VIT	2246.43	151,710	13,800.00	2,093,598,000	0.35%
44	FOX	2246.44	99,100	70,500.00	6,986,550,000	1.15%
45	QNS	2246.45	332,800	63,000.00	20,966,400,000	3.46%
46	POW	2246.46	986,000	14,900.00	14,691,400,000	2.42%
47	VNH	2246.47	251,900	196,000.00	49,372,400,000	8.15%
48	VNR	2246.48	134,400	24,000.00	3,225,600,000	0.53%
49	VNS	2246.49	200,160	14,100.00	2,822,256,000	0.47%
50	VSC	2246.50	659,361	37,300.00	24,594,165,300	4.06%
	TỔNG TOTAL	2247			451,125,213,000	74.42%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
1	...	2248.1				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			451,125,213,000	74.42%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	...	2251.1				0.00%
	TỔNG TOTAL	2252			-	0%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			451,125,213,000	74.42%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			1,489,777,500	0.25%
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			115,542,694	0.02%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%

L. A.
 TY
 DAN
 LÝ ĐÀ
 KHO
 M BAI
 7147-01
 HÀNG
 ỆM HỮU HẠN
 LÀNH VIÊN
 3 CHARTERED
 T NAM
 LIÊM - T. P. H.

del

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
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			1,605,320,194	0.26%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			153,435,896,040	25.31%
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			153,435,896,040	25.31%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			606,166,429,234	100.00%

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

**NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)**

Vu Hương Giang
Phó Giám đốc Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện 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**

Phạm Hồng Sơn
Giám đốc

NG
TU
HA NOI

DI H H N



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 18 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
 (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 18 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 02 năm 2018/ Feb 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:

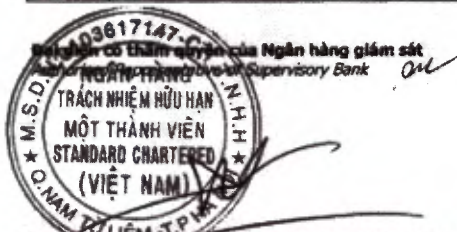
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
 Vietcombank Fund Management
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
 VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
 Ngày 05 tháng 3 năm 2018
 5-Mar-18

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018
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	1.75%	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	0.13%	0.14%
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	0.07%	0.08%
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	0.02%	0.03%
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	0.02%	0.03%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.14%	2.32%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) * 12 / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) * 12 / 2 / Average NAV	2270	63.42%	36.82%
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	255,298,349,900	222,694,772,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	255,298,349,900	222,694,772,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	25,529,834.99	22,269,477.29



Ch

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 2 năm 2018 Feb 2018	Tháng 1 năm 2018 Jan 2018
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	37,593,894,600	32,603,577,000
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	4,062,585.18	3,730,055.55
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	40,625,851,800	37,300,555,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(303,195.72)	(469,697.85)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(3,031,957,200)	(4,696,978,500)
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	292,892,244,500	255,298,349,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	292,892,244,500	255,298,349,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	29,289,224.45	25,529,834.99
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	22.96%	26.32%
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	39.99%	38.00%
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	8.80%	10.09%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	1,782	1,705
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	20,187.86	19,963.81



Ngân hàng Giám sát 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
Phạm Thị Ngọc
Chức vụ Giám Đốc





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:

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

Ngày 02/02/2018 Feb 2018

Phụ lục 21: Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ
Appendix 21: Report on borrowing operation, repo/reverse repo transactions of the fund
(theo hình thức báo cáo theo Thông lệ 18/2017/TT-NSTP, ngày 18 tháng 12 năm 2017 hoặc đối với các thành lập và quản lý quỹ mở)
(based on association with Circular 18/2017/TT-NSTP of Dec 2017 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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-DCF)
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)
Ngày 05 tháng 3 năm 2018
5-Mar-18

STT No.	Mô tả chi tiết theo mục tiêu và đối tác	MS chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/TM sản phẩm bảo đảm Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản chi 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
I	Vay tiền (nếu chi tiết bằng hợp đồng)	2287								
	---	2287.1								
	---	2287.2								
I	Tỷ lệ sản vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng	2288								
	Repo/NAV	2289								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết bằng hợp đồng)	2289.1								
	---	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng	2290								
	Repo/NAV	2291								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (t+1)	2292								
	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết bằng hợp đồng)	2292.1								
	---	2292.2								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	2293								
	Total Margin/NAV									



OK



Mô tả Description	Mã chi đầu Code	Đối tác Counterparty	Loại tiền/Tài sản Item class/Category	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch M.T. Transaction date	Thời điểm báo cáo As at reporting date
Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết thì ghi rõ loại Hợp đồng) Reverse Repo (if not by each contract)	2295					Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giả trị tài sản ràng của quỹ Reference/NAV	Ngày tháng năm Date
Tổng giá trị các hợp đồng/giả trị tài sản ràng của quỹ Reverse Repo/NAV	2295.1						
Tổng giá trị các khoản cho vay/giả trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2296						
	2297						



Phụ lục 1: Báo cáo Dịch vụ Giám sát

