

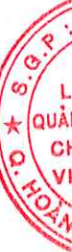


**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Năm 2018/ Year 2018

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 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>(54,932,897,892)</b>	<b>100,949,391,342</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		25,621,820,600	11,397,812,500
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		1,774,687,858	3,462,688,942
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		3,934,026,957	5,195,655,969
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(86,263,433,307)	80,893,233,931
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	10		<b>744,074,870</b>	<b>247,100,820</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		743,067,590	247,100,820
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		743,067,590	247,100,820
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	-
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	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE</b>	20		<b>13,170,823,504</b>	<b>6,925,955,762</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		11,647,907,554	5,739,728,743
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		447,581,465	325,144,393
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		249,487,043	195,000,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		121,550,000	100,760,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		76,544,422	29,384,393
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		274,435,745	214,500,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		274,435,745	178,200,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		132,000,000	132,000,000
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		132,000,000	132,000,000
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		174,169,281	137,433,691
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		120,000,000	120,000,000
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense</i>	20.10.02		-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	20.10.03		-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>	20.10.04		-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	20.10.05		-	-
<i>Phí niêm yết Listing fee</i>	20.10.06		-	-
<i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	20.10.07		10,000,000	10,000,000
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	20.10.08		10,069,281	6,651,031
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.09		34,100,000	-
<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	20.10.10		-	-
<i>Chi phí khác Other expenses</i>	20.10.11		-	782,660
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	23		<b>(68,847,796,266)</b>	<b>93,776,334,760</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	24		<b>2,527,766,642</b>	<b>551,248,145</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		2,527,766,642	551,248,145
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-

CÔNG T  
 IN DO  
 LÝ QUỸ  
 JNG KH  
 TCOM

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>(66,320,029,624)</b>	<b>94,327,582,905</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		19,943,403,683	13,434,348,974
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(86,263,433,307)	80,893,233,931
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>(66,320,029,624)</b>	<b>94,327,582,905</b>

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh  
Kế toán

Người duyệt:





Bà Trần Thị Hà Linh  
Trưởng Phòng Điều Hành

Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc





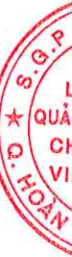
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018/As at 31 Dec 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 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		6,672,603,781	89,609,694,023
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		6,672,603,781	16,163,325,016
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		-	73,446,369,007
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		529,069,850,700	348,603,890,350
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		529,069,850,700	348,603,890,350
Cổ phiếu Shares	121.1		529,069,850,700	348,603,890,350
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		-	-
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		907,296,800	990,272,512
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		907,296,800	990,272,512
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		907,296,800	990,272,512
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>536,649,751,281</b>	<b>439,203,856,885</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	3,205,587,680
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		266,928,313	925,068,975
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		6,611,678	11,281,859
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		66,000,000	76,000,000
Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee	316.1		-	-
Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee	316.2		66,000,000	66,000,000
Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting	316.3		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report	316.4		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		-	-
Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	316.6		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee	316.7		-	10,000,000
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		306,509,900	1,816,063,100
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	1,204,463,667
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		967,981,548	788,910,625
Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		883,139,221	658,270,625
Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee	319.2		18,606,977	18,000,000
Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee	319.3		20,467,675	19,800,000
Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee	319.4		20,467,675	19,800,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee	319.5		22,000,000	66,000,000
Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee	319.6		3,300,000	7,040,000
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>1,614,031,439</b>	<b>8,027,375,906</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>535,035,719,842</b>	<b>431,176,480,979</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		301,245,659,300	222,694,772,900
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		516,654,084,400	288,057,914,600
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(215,408,425,100)	(65,363,141,700)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		173,474,378,117	81,845,996,030
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		60,315,682,425	126,635,712,049
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>		<b>17,760.77</b>	<b>19,361.76</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-

08 - L  
CÔNG TY  
ÊN DOAN  
LÝ QUỸ Đ  
ỨNG KHO  
TCOMBA  
TÊN - T. N

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		30,124,565.93	22,269,477.29

Người lập:



Bà Võ Thị Thuỳ Linh  
Kế toán

Người duyệt:




Bà Trần Thị Hà Linh  
Trưởng Phòng Điều Hành

Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc





Mẫu số B05 - QM. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  
Template B05 - QM. Cash flow statement

(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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**CASH FLOW STATEMENT**

Năm 2018/ Year 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 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b> <b>Cash flow from investing activities</b>	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit before income tax	01		(66,320,029,624)	94,327,582,905
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư Adjustment for NAV increase from investing activities	02		86,253,433,307	(80,883,233,931)
(- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrelased (Gain) or Loss from FX valuation/Investment revaluation	03		86,263,433,307	(80,893,233,931)
(+) Tăng, (-) giảm chi phí trích trước Increase, (Decrease) of Accrued Expenses	04		(10,000,000)	10,000,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động Profit from investing activities before changes in working capital	05		19,933,403,683	13,444,348,974
(-) Tăng (+) giảm đầu tư (Increase), Decrease Investments	20		(266,729,393,657)	(122,634,617,169)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư (Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled	06		-	-
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư (Increase), Decrease in Dividend and interest receivables	07		82,975,712	(714,617,548)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác (Increase), Decrease in other receivables	08		-	-
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn Increase, (Decrease) in Short term Loans	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán (Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled	10		(3,205,587,680)	3,104,035,580
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ (Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	11		(658,140,662)	334,804,821
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Increase, (Decrease) profit distribution payables	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Increase, (Decrease) Tax payables and obligations to the State Budget	13		(4,670,181)	6,184,792
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Subscription Suspense Payable	14		(1,509,553,200)	985,891,955
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Increase, (Decrease) Redemption payable	15		(1,204,463,667)	1,204,463,667
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác Increase, (Decrease) Other payables	16		-	(29,972,500)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Increase, (Decrease) Fund management related service expense payable	17		179,070,923	423,662,833
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp Increase, (Decrease) Income Tax Payment	18		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3)</b> <b>Net Cash flow from Investing activities</b>	<b>19</b>		<b>(253,116,358,729)</b>	<b>(103,875,814,595)</b>



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b> <b>Cash flow from financing activities</b>	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở Receipts from subscriptions	31		456,815,778,530	235,225,806,191
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở Payments for redemptions	32		(286,636,510,043)	(73,963,187,813)
3. Tiền vay gốc Principal of Loans	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payment of Principal loans	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư Dividend, profit distribution payment	35		-	-
	<b>30</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1-2+3-4-5)</b> <b>Net cash outflows from financing activities</b>			<b>170,179,268,487</b>	<b>161,262,618,378</b>
	40			
<b>III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b> <b>Net Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period</b>			<b>(82,937,090,242)</b>	<b>57,386,803,783</b>
	50			
<b>IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period</b>			<b>89,609,694,023</b>	<b>32,222,890,240</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: Cash at bank of the beginning of period	51		89,609,694,023	32,222,890,240
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	52		86,589,167,256	31,389,746,595
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	53		3,020,526,767	833,143,645
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	54		-	-
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of period</b>	55		<b>6,672,603,781</b>	<b>89,609,694,023</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: Cash at bank of the end of period	56		6,672,603,781	89,609,694,023
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	57		6,366,093,881	86,589,167,256
- Tiền gửi cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư Cash at bank for Fund's subscription/redemption	58		306,509,900	3,020,526,767
- Tiền gửi phong tỏa Frozen Account	59		-	-
<b>VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ</b> <b>Changes in cash and cash equivalents in the period</b>	60		<b>(82,937,090,242)</b>	<b>57,386,803,783</b>
Khác Other	80			

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Bà Trần Thị Hà Linh  
Trưởng Phòng Điều Hành



Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc





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

Năm 2018/Year 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 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

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	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		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1	Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam	Không liên quan	84,314,301,200	513,427,399,200	16.42%	0.15%	0.15%
2	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Không liên quan	82,140,884,500	513,427,399,200	16.00%	0.15%	0.15%
3	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Không liên quan	130,340,219,000	513,427,399,200	25.39%	0.15%	0.15%
4	Công ty cổ phần chứng khoán Vietcombank	Có liên quan	54,578,148,500	513,427,399,200	10.63%	0.15%	0.15%
5	Công ty cổ phần chứng khoán bản Việt	Không liên quan	144,004,846,000	513,427,399,200	28.05%	0.15%	0.15%
6	Giao dịch OTC		18,049,000,000	513,427,399,200	3.52%		
<b>Tổng</b>			<b>513,427,399,200</b>		<b>100.00%</b>		

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company  
LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN ON BOND  
VIETCOMBANK ON BOND  
H. HOÀN KIẾM

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



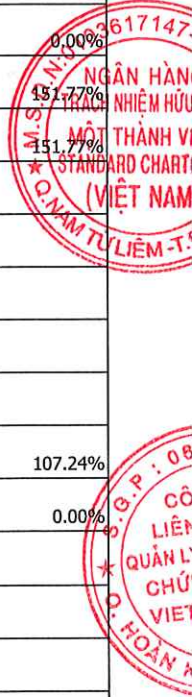
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018/As at 31 Dec 2018

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 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

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

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	6,672,603,781	89,609,694,023	7.45%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	6,672,603,781	16,163,325,016	41.28%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	73,446,369,007	0.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	529,069,850,700	348,603,890,350	151.77%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	529,069,850,700	348,603,890,350	151.77%
	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	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	907,296,800	846,067,300	107.24%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-	144,205,212	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	-	-	
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>536,649,751,281</b>	<b>439,203,856,885</b>	<b>122.19%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	3,205,587,680	0.00%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,614,031,439	4,821,788,226	33.47%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.01	-	1,204,463,667	0.00%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.02	306,509,900	1,816,063,100	16.88%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	6,611,678	11,281,859	58.60%
	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	266,928,313	925,068,975	28.85%



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2018 As at 31 Dec 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017 As at 31 Dec 2017	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
	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	-	-	
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	883,139,221	658,270,625	134.16%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	18,606,977	18,000,000	103.37%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	20,467,675	19,800,000	103.37%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	20,467,675	19,800,000	103.37%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	3,300,000	7,040,000	46.88%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	22,000,000	66,000,000	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	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	0.00%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>1,614,031,439</b>	<b>8,027,375,906</b>	<b>20.11%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	535,035,719,842	431,176,480,979	124.09%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	30,124,565.93	22,269,477.29	135.27%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	17,760.77	19,361.76	91.73%

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



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





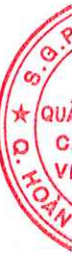
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Năm 2018/ Year 2018

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:

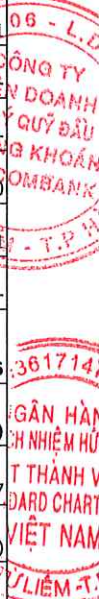
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Vietcombank Fund Management  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
VCBF Blue Chip Fund (VCBF-BCF)  
Ngày 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

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

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017	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>29,924,275,100</b>	<b>15,411,749,587</b>	<b>29,924,275,100</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	25,621,820,600	11,397,812,500	25,621,820,600
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	1,774,687,858	3,462,688,942	1,774,687,858
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	2,527,766,642	551,248,145	2,527,766,642
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	2224	<b>13,914,898,374</b>	<b>7,173,056,582</b>	<b>13,914,898,374</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	11,647,907,554	5,739,728,743	11,647,907,554
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	722,017,210	539,105,043	722,017,210
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	249,487,043	195,000,000	249,487,043
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	121,550,000	100,760,000	121,550,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian fee at VSD	2226.3	76,544,422	28,845,043	76,544,422
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	274,435,745	214,500,000	274,435,745
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	406,435,745	310,200,000	406,435,745
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	274,435,745	178,200,000	274,435,745
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	132,000,000	132,000,000	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	120,000,000	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	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3	-	-	-



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	122,393,714	66,948,935	122,393,714
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	88,293,714	66,948,935	88,293,714
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4	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	744,074,870	247,640,170	744,074,870
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	743,067,590	247,100,820	743,067,590
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	-	539,350	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2231.3	1,007,280	-	1,007,280
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	20,069,281	17,433,691	20,069,281
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết</i> <i>Listing fee</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	2232.3	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	10,069,281	6,651,031	10,069,281
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.5	-	782,660	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II)</b> <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	2233	<b>16,009,376,726</b>	<b>8,238,693,005</b>	<b>16,009,376,726</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>(82,329,406,350)</b>	<b>86,088,889,900</b>	<b>(82,329,406,350)</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	3,934,026,957	5,195,655,969	3,934,026,957
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(86,263,433,307)	80,893,233,931	(86,263,433,307)
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	2237	<b>(66,320,029,624)</b>	<b>94,327,582,905</b>	<b>(66,320,029,624)</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>431,176,480,979</b>	<b>175,586,279,696</b>	<b>431,176,480,979</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	<b>103,859,238,863</b>	<b>255,590,201,283</b>	<b>103,859,238,863</b>
	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	(66,320,029,624)	94,327,582,905	(66,320,029,624)



STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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	456,815,778,530	235,225,806,191	456,815,778,530
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(286,636,510,043)	(73,963,187,813)	(286,636,510,043)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	2243	<b>535,035,719,842</b>	<b>431,176,480,979</b>	<b>535,035,719,842</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	2244	<b>(66,320,029,624)</b>	<b>94,327,582,905</b>	<b>(66,320,029,624)</b>
	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	2245	<b>-10.82%</b>	<b>31.18%</b>	<b>-10.82%</b>

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



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



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

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



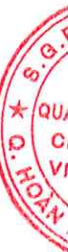


**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018/As at 31 Dec 2018

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
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 27 tháng 03 năm 2019  
Reporting Date: 27-Mar-19

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

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
I	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	549,458	29,600.00	16,263,956,800	3.03%
2	ACV	2246.2	8,000	90,000.00	720,000,000	0.13%
3	BCC	2246.3	735,900	6,500.00	4,783,350,000	0.89%
4	BMP	2246.4	261,110	52,600.00	13,734,386,000	2.56%
5	BSR	2246.5	142,700	13,600.00	1,940,720,000	0.36%
6	CTD	2246.6	110,000	160,000.00	17,600,000,000	3.28%
7	CTG	2246.7	711,700	19,300.00	13,735,810,000	2.56%
8	DGC	2246.8	185,017	46,000.00	8,510,782,000	1.59%
9	DHC	2246.9	35,425	30,000.00	1,062,750,000	0.20%
10	DHG	2246.10	48,035	79,000.00	3,794,765,000	0.71%
11	DRC	2246.11	512,860	21,500.00	11,026,490,000	2.05%
12	FOX	2246.12	151,200	50,900.00	7,696,080,000	1.43%
13	FPT	2246.13	777,983	42,200.00	32,830,882,600	6.12%
14	HCM	2246.14	143,000	46,850.00	6,699,550,000	1.25%
15	HDG	2246.15	191,490	34,500.00	6,606,405,000	1.23%
16	HPG	2246.16	381,700	30,950.00	11,813,615,000	2.20%
17	HT1	2246.17	939,690	13,650.00	12,826,768,500	2.39%
18	IMP	2246.18	245,014	60,900.00	14,921,352,600	2.78%
19	LPB	2246.19	1,510,950	9,200.00	13,900,740,000	2.59%
20	LTG	2246.20	511,560	26,000.00	13,300,560,000	2.48%
21	MBB	2246.21	1,798,531	19,450.00	34,981,427,950	6.52%
22	MWG	2246.22	208,000	87,000.00	18,096,000,000	3.37%
23	NCT	2246.23	218,540	71,600.00	15,647,464,000	2.92%
24	NSC	2246.24	103,258	90,000.00	9,293,220,000	1.73%
25	PAC	2246.25	358,860	38,750.00	13,905,825,000	2.59%
26	PGC	2246.26	226,930	14,500.00	3,290,485,000	0.61%
27	PME	2246.27	283,739	63,500.00	18,017,426,500	3.36%
28	PNJ	2246.28	187,746	93,200.00	17,497,927,200	3.26%
29	POW	2246.29	1,653,000	16,000.00	26,448,000,000	4.93%
30	PVS	2246.30	891,631	17,600.00	15,692,705,600	2.92%
31	PVT	2246.31	305,910	15,700.00	4,802,787,000	0.89%
32	QNS	2246.32	514,660	41,900.00	21,564,254,000	4.02%
33	REE	2246.33	511,090	30,800.00	15,741,572,000	2.93%
34	SAS	2246.34	495,500	23,500.00	11,644,250,000	2.17%



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
35	SVC	2246.35	60,680	43,000.00	2,609,240,000	0.49%
36	TCM	2246.36	810,031	23,000.00	18,630,713,000	3.47%
37	TMS	2246.37	179,932	26,700.00	4,804,184,400	0.90%
38	VNM	2246.38	308,280	120,000.00	36,993,600,000	6.89%
39	VSC	2247.39	632,301	40,550.00	25,639,805,550	4.78%
	TỔNG TOTAL	2247			529,069,850,700	98.59%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
	TỔNG TOTAL	2249			-	0%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			529,069,850,700	98.59%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
	TỔNG TOTAL	2252			-	0.00%
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
<b>1</b>	<b>Quyền mua chứng khoán Investment - Rights</b>	<b>2253.1</b>	<b>1,439,000</b>		-	0.00%
	Quyền mua cổ phiếu LPB Right Issue of LPB	2253.1.1	1,439,000		-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>529,069,850,700</b>	<b>98.59%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			907,296,800	0.17%
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%
	TỔNG TOTAL	2257			907,296,800	0.17%
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CASH AT BANKS	2259			6,672,603,781	1.24%
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			6,672,603,781	1.24%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>536,649,751,281</b>	<b>100.00%</b>

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

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



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

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





Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ  
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC 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**

Năm 2018/ Year 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 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	431,176,480,979	175,586,279,696
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	(66,320,029,624)	94,327,582,905
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	(66,320,029,624)	94,327,582,905
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	170,179,268,487	161,262,618,378
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	456,815,778,530	235,225,806,191
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(286,636,510,043)	(73,963,187,813)
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	535,035,719,842	431,176,480,979

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



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



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

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



Phụ lục 31: Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại 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 2018/ Year 2018

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 lập báo cáo: 27-Mar-19

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:

STT/ No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi 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								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								



STT/ No.	Nội dung hoạt động (mô tả chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi 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
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng Phòng Nghiệp vụ 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

Gui Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc





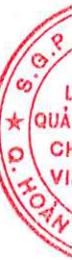
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Năm 2018/ Year 2018

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 27 tháng 03 năm 2019  
27-Mar-19

**IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.90%	1.90%
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	0.12%	0.18%
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%	
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%	
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%	0.04%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.27%	2.37%
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	41.91%	27.35%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	222,694,772,900	124,596,866,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	222,694,772,900	124,596,866,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	22,269,477.29	12,459,686.63



STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Năm 2018 Year 2018	Năm 2017 Year 2017
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	78,550,886,400	98,097,906,600
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	22,859,616.98	14,063,980.92
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	228,596,169,800	140,639,809,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(15,004,528.34)	(4,254,190.26)
	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	(150,045,283,400)	(42,541,902,600)
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	301,245,659,300	222,694,772,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	301,245,659,300	222,694,772,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	30,124,565.93	22,269,477.29
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	22.60%	30.15%
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	33.12%	39.32%
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	8.83%	11.52%
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	2,135	1,568
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	17,760.77	19,361.76



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng Phòng Nghiệp vụ 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  
Búi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc

