



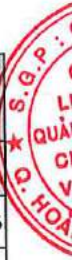
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019/As at 30 Jun 2019

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 02 tháng 07 năm 2019  
2-Jul-19

| STT No.  | Chỉ tiêu Indicator   | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 |
|----------|--|------------|------------------|--|--|
| <b>I</b> | <b>I. TÀI SẢN<br/>ASSETS</b>   | <b>I</b>   |                  |  |  |
| 1        | 1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền<br>Cash at bank and cash equivalent                        | 110        |                  | 7,933,681,216                                  | 2,563,949,216                                  |
| 1.1      | 1.1. Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at bank  | 111        |                  | 7,933,681,216                                  | 2,563,949,216                                  |
|          | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's subscription      | 111.1      |                  | 292,397,800                                    | 356,209,900                                    |
|          | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's redemption          | 111.2      |                  | -  | 5,707,530                                      |
|          | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation                        | 111.3      |                  | 7,641,283,416                                  | 2,202,031,786                                  |
|          | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh<br>Margin account for trading derivatives | 111.4      |                  | -  | -  |
| 1.2      | 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng<br>Term deposit with term less than three (03) months     | 112        |                  | -  | -  |
| 2        | 2. Các khoản đầu tư thuần<br>Investment  | 120        |                  | 449,443,706,450                                | 477,601,388,650                                |
| 2.1      | 2.1. Các khoản đầu tư<br>Investments   | 121        |                  | 449,443,706,450                                | 477,601,388,650                                |
|          | Cổ phiếu niêm yết<br>Listed Shares   | 121.1      |                  | 449,443,706,450                                | 477,601,388,650                                |
|          | Cổ phiếu chưa niêm yết<br>Unlisted Shares  | 121.2      |                  | -  | -  |
|          | Trái phiếu niêm yết<br>Listed Bonds  | 121.3      |                  | -  | -  |
|          | Trái phiếu chưa niêm yết<br>Unlisted Bonds   | 121.4      |                  | -  | -  |
|          | Chứng chỉ tiền gửi<br>Certificates of Deposit  | 121.5      |                  | -  | -  |
|          | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng<br>Deposits with term over three (03) months          | 121.6      |                  | -  | -  |
|          | Quyền mua chứng khoán<br>Investments - Rights  | 121.7      |                  | -  | -  |
|          | Hợp đồng tương lai chỉ số<br>Index future contracts  | 121.8      |                  | -  | -  |
|          | Đầu tư khác<br>Other Investments   | 121.9      |                  | -  | -  |
|          | Hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Reverse repo   | 121.10     |                  | -  | -  |
| 2.2      | 2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp<br>Impairment of devaluation of assets as pledge        | 122        |                  | -  | -  |



| STT No.   | Chi tiêu Indicator   | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 |
|-----------|--|------------|------------------|--|--|
| 3         | 3. Các khoản phải thu Receivables  | 130        |                  | 1,825,807,388                                  | 8,713,818,243                                  |
| 3.1       | 3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled   | 131        |                  | 704,663,388                                    | 6,833,040,043                                  |
|           | Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments                                      | 132        |                  | -  | -  |
| 3.2       | 3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables  | 133        |                  | 1,121,144,000                                  | 1,880,778,200                                  |
| 3.2.1     | 3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date                                      | 134        |                  | -  | -  |
|           | Phải thu cổ tức Dividend receivables   | 134.1      |                  | -  | -  |
|           | Phải thu trái tức Coupon receivables   | 134.2      |                  | -  | -  |
|           | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months                           | 134.3      |                  | -  | -  |
|           | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months                           | 134.4      |                  | -  | -  |
|           | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit  | 134.5      |                  | -  | -  |
|           | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income | 135        |                  | -  | -  |
| 3.2.2     | 3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date  | 136        |                  | 1,121,144,000                                  | 1,880,778,200                                  |
|           | Dự thu cổ tức Dividend receivables   | 136.1      |                  | 1,121,144,000                                  | 1,880,778,200                                  |
|           | Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bonds  | 136.2      |                  | -  | -  |
|           | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposits with term less than three (03) months                                | 136.3      |                  | -  | -  |
|           | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months                                 | 136.4      |                  | -  | -  |
|           | Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificates of Deposit  | 136.5      |                  | -  | -  |
|           | Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivables from reverse repo contracts   | 136.6      |                  | -  | -  |
| 3.3       | 3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables   | 137        |                  | -  | -  |
|           | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment  | 137.1      |                  | -  | -  |
|           | Các tài sản khác Other assets  | 137.2      |                  | -  | -  |
|           | Các khoản khác Others  | 137.3      |                  | -  | -  |
| 3.4       | 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt  | 138        |                  | -  | -  |
|           | <b>TỔNG TÀI SẢN<br/>TOTAL ASSETS</b>   | 100        |                  | <b>459,203,195,054</b>                         | <b>488,879,156,109</b>                         |
| <b>II</b> | <b>II. NỢ PHẢI TRẢ<br/>TOTAL LIABILITIES</b>   | <b>II</b>  |                  | -  | -  |
| 1         | 1. Vay ngắn hạn Shortterm loans  | 311        |                  | -  | -  |
|           | Gốc hợp đồng repo Repo contract - Principal  | 311.1      |                  | -  | -  |

3 - 1  
 CÔNG  
 EN DO  
 LÝ QU  
 ỨNG K  
 ETCOM  
 KIỂM

| STT No. | Chi tiêu Indicator  | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 |
|---------|---|------------|------------------|--|--|
|         | Vay ngắn hạn<br>Short-term loans  | 311.2      |                  | -  | -  |
| 2       | 2. Phải trả về mua các khoản đầu tư<br>Payables for securities bought but not yet settled   | 312        |                  | -  | -  |
| 3       | 3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company       | 313        |                  | 169,817,926                                    | 140,994,204                                    |
|         | Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors   | 313.1      |                  | 84,908,963                                     | 70,497,102                                     |
|         | Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to fund management company   | 313.2      |                  | 84,908,963                                     | 70,497,102                                     |
| 4       | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước<br>Tax payables and obligations to the State Budget  | 314        |                  | 71,170,042                                     | 46,343,780                                     |
| 5       | 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư<br>Profit distribution payables   | 315        |                  | -  | -  |
| 6       | 6. Chi phí phải trả<br>Expense Accruals   | 316        |                  | 94,091,821                                     | 138,608,219                                    |
|         | Phí giao dịch<br>Transaction fee  | 316.1      |                  | -  | -  |
|         | Phải trả phí môi giới<br>Brokerage fee payables   | 316.1.1    |                  | -  | -  |
|         | Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán<br>Clearing Settlement Fee payables  | 316.1.2    |                  | -  | -  |
|         | Trích trước phí kiểm toán<br>Accrued expense for audit fee  | 316.2      |                  | 67,091,821                                     | 120,608,219                                    |
|         | Trích trước phí họp đại hội thường niên<br>Accrued expense for Annual General meeting   | 316.3      |                  | -  | -  |
|         | Trích trước phí báo cáo thường niên<br>Accrued expense for Annual report  | 316.4      |                  | -  | -  |
|         | Trích trước thù lao ban đại diện quỹ<br>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives   | 316.5      |                  | 27,000,000                                     | 18,000,000                                     |
|         | Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDKK<br>Accrued expense for listing fee at HOSE  | 316.6      |                  | -  | -  |
|         | Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo<br>Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts  | 316.7      |                  | -  | -  |
| 7       | 7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ<br>Subscription Suspense Payable  | 317        |                  | 191,397,800                                    | 278,209,900                                    |
|         | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ<br>Subscription Pending allotment   | 317.1      |                  | 191,397,800                                    | 278,209,900                                    |
|         | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ<br>Payables to investors for investment bought on behalf  | 317.2      |                  | -  | -  |
| 8       | 8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Redemption payable   | 318        |                  | 4,871,851,086                                  | 6,951,557,255                                  |
| 9       | 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở<br>Fund management related service expense payable   | 319        |                  | 803,010,801                                    | 880,257,210                                    |
|         | Trích trước phải trả phí quản lý<br>Accrued expense for Management fee  | 319.1      |                  | 718,570,801                                    | 807,697,210                                    |
|         | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở<br>Accrued expense for Custodian fee  | 319.2      |                  | 22,840,000                                     | 21,960,000                                     |
|         | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee   | 319.2.1    |                  | 18,000,000                                     | 18,000,000                                     |
|         | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee   | 319.2.2    |                  | 4,840,000                                      | 3,960,000                                      |
|         | Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD<br>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | 319.2.3    |                  | -  | -  |

.D.  
 Y  
 NH  
 ĐẦU  
 HOA  
 BAN  
 .T.

| STT No. | Chi tiêu Indicator   | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 |
|---------|--|------------|------------------|--|--|
|         | Trích trước phí quản trị quỹ<br>Accrued expense for Fund administration fee  | 319.3      |                  | 19,800,000                                     | 19,800,000                                     |
|         | Trích trước phí giám sát<br>Accrued expense for Supervising fee  | 319.4      |                  | 19,800,000                                     | 19,800,000                                     |
|         | Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Accrued expense for Transfer agency fee  | 319.5      |                  | 22,000,000                                     | 11,000,000                                     |
|         | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE<br>Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation | 319.6      |                  | -  | -  |
|         | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE<br>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage  | 319.7      |                  | -  | -  |
| 10      | 10. Phải trả, phải nộp khác<br>Other payables  | 320        |                  | 4,958,904                                      | 4,136,986                                      |
|         | Phải trả phí báo giá<br>Price feed fee payable   | 320.1      |                  | -  | -  |
|         | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện<br>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting                    | 320.2      |                  | -  | -  |
|         | Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN<br>Accrued expense for Annual Fee paid to SSC   | 320.3      |                  | 4,958,904                                      | 4,136,986                                      |
|         | Phí Ngân hàng S2B<br>S2B Bank charge   | 320.4      |                  | -  | -  |
|         | Phải trả khác<br>Other payables  | 320.5      |                  | -  | -  |
|         | <b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ<br/>TOTAL LIABILITIES</b>  | 300        |                  | <b>6,206,298,380</b>                           | <b>8,440,107,554</b>                           |
| III     | <b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)<br/>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>    | 400        |                  | <b>452,996,896,674</b>                         | <b>480,439,048,555</b>                         |
| 1       | 1. Vốn góp của Nhà đầu tư<br>Paid up capital   | 411        |                  | 251,332,757,300                                | 263,717,795,400                                |
| 1.1     | 1.1 Vốn góp phát hành<br>Capital from subscription   | 412        |                  | 538,550,870,600                                | 537,628,366,400                                |
| 1.2     | 1.2 Vốn góp mua lại<br>Capital from redemption   | 413        |                  | (287,218,113,300)                              | (273,910,571,000)                              |
| 2       | 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư<br>Share premium  | 414        |                  | 131,967,946,490                                | 141,791,264,416                                |
| 3       | 3. Lợi nhuận chưa phân phối<br>Undistributed earnings  | 420        |                  | 69,696,192,884                                 | 74,929,988,739                                 |
| 3.1     | 3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ<br>Undistributed earnings at the beginning of the period   | 420.1      |                  | 74,929,988,739                                 | 85,401,653,543                                 |
| 3.2     | 3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ<br>Undistributed earnings during the period  | 420.2      |                  | (5,233,795,855)                                | (10,471,664,804)                               |
| IV      | <b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)<br/>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>                  | 430        |                  | <b>18,023.79</b>                               | <b>18,217.92</b>                               |
| V       | <b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ<br/>DISTRIBUTED EARNINGS</b>   | 440        |                  | -  | -  |
| 1       | 1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm<br>Distributed earnings assets in the period                                      | 441        |                  | -  | -  |
| 2       | 2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này<br>Accumulated distributed profit/ assets     | 442        |                  | -  | -  |
| VI      | <b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br/>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>  | VI         |                  | -  | -  |
| 1       | 1. Tài sản nhận thế chấp<br>Assets received as pledge  | 001        |                  | -  | -  |

V.V.A  
 TU  
 N  
 H  
 K  
 H

| STT No. | Chỉ tiêu Indicator   | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 |
|---------|--|------------|------------------|--|--|
| 2       | 2. Nợ khó đòi đã xử lý<br>Written off bad debts                                    | 002        |                  | -  | -  |
| 3       | 3. Ngoại tệ các loại<br>Foreign currencies   | 003        |                  | -  | -  |
| 4       | 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành<br>Number of outstanding fund certificates | 004        |                  | 25,133,275.73                                  | 26,371,779.54                                  |

Người lập:



Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán

Người duyệt:



Ông Bùi Sỹ Tân  
Phó Tổng Giám Đốc





**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 06 năm 2019/ Jun 2019

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 02 tháng 07 năm 2019  
2-Jul-19

| Chỉ tiêu<br>Indicator  | Mã số<br>Code | Thuyết<br>minh<br>Note | Năm 2019<br>Year 2019         |                           | Năm 2018<br>Year 2018         |                           |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  |               |                        | Tháng 06 năm 2019<br>Jun 2019 | Số lũy kế<br>Year-to-date | Tháng 06 năm 2018<br>Jun 2018 | Số lũy kế<br>Year-to-date |
| <b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>Investment incomes</b>  | 01            |                        | <b>(4,481,707,914)</b>        | <b>14,554,540,915</b>     | <b>(5,611,001,627)</b>        | <b>(52,581,452,990)</b>   |
| 1.1. Cổ tức được chia<br>Dividend incomes  | 02            |                        | 3,759,609,500                 | 9,071,389,300             | 2,541,338,000                 | 12,599,628,500            |
| 1.2. Tiền lãi được nhận<br>Interest incomes  | 03            |                        | 3,165,786                     | 197,089,865               | 40,002,373                    | 1,716,214,510             |
| Lãi tiền gửi ngân hàng<br>Interest incomes from bank deposits  | 03.1          |                        | 3,165,786                     | 197,089,865               | 40,002,373                    | 1,716,214,510             |
| Lãi chứng chỉ tiền gửi<br>Interest incomes from Certificates of Deposit  | 03.2          |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Lãi trái phiếu<br>Interest incomes from bonds  | 03.3          |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận<br>Reverse repo contract interest received   | 03.4          |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư<br>Realized gain (losses) from disposal investments   | 04            |                        | (1,521,965,510)               | 13,508,997,995            | (672,464,256)                 | 3,330,887,557             |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện<br>Unrealized gain (losses) from investment revaluation  | 05            |                        | (6,722,517,690)               | (8,222,936,245)           | (7,519,877,744)               | (70,228,183,557)          |
| 1.5. Doanh thu khác<br>Other incomes   | 06            |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện<br>Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange  | 07            |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 1.7. Doanh thu khác về đầu tư<br>Other investment incomes  | 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<br>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><br><b>INVESTMENT EXPENSES</b>  | 10            |                        | <b>28,830,282</b>             | <b>214,827,160</b>        | <b>38,080,599</b>             | <b>538,695,587</b>        |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư<br>Expense for purchasing and selling investments   | 11            |                        | 28,830,282                    | 214,827,160               | 38,080,599                    | 538,695,587               |
| Phí môi giới<br>Brokerage fee  | 11.1          |                        | 28,584,403                    | 213,232,956               | 38,026,784                    | 538,616,272               |
| Chi phí thanh toán bù trừ<br>Clearing settlement fee   | 11.2          |                        | 245,879                       | 1,594,204                 | 53,815.00                     | 79,315.00                 |
| 2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi<br>Provision expense  | 12            |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 2.3. Chi phí lãi vay<br>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<br>Impairment expense for devaluation of assets received as pledge  | 14            |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 2.5. Chi phí đầu tư khác<br>Other investment expenses  | 15            |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b><br><b>OPERATING EXPENSES</b>   | 20            |                        | <b>827,159,952</b>            | <b>5,545,089,520</b>      | <b>1,141,209,807</b>          | <b>6,601,447,412</b>      |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở<br>Management fee  | 20.1          |                        | 718,570,801                   | 4,847,543,217             | 1,020,242,981                 | 5,798,359,348             |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở<br>Custodian fee  | 20.2          |                        | 27,096,664                    | 167,095,557               | 33,700,385                    | 233,668,918               |
| Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee  | 20.2.1        |                        | 18,000,000                    | 108,624,639               | 21,478,800                    | 126,180,425               |
| Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee  | 20.2.2        |                        | 4,400,000                     | 21,560,000                | 5,720,000                     | 80,520,000                |
| Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phát sinh trả cho VSD<br>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD  | 20.2.3        |                        | 4,696,664                     | 36,910,918                | 6,501,585                     | 26,968,493                |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát<br>Supervising fee   | 20.3          |                        | 19,800,000                    | 119,487,103               | 23,626,680                    | 138,798,466               |



| Chỉ tiêu<br>Indicator   | Mã số<br>Code | Thuyết<br>minh<br>Note | Năm 2019<br>Year 2019         |                           | Năm 2018<br>Year 2018         |                           |
|---|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   |               |                        | Tháng 06 năm 2019<br>Jun 2019 | Số lũy kế<br>Year-to-date | Tháng 06 năm 2018<br>Jun 2018 | Số lũy kế<br>Year-to-date |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở<br>Fund administrative fee   | 20.4          |                        | 19,800,000                    | 119,487,103               | 23,626,680                    | 138,798,466               |
| 3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Transfer agent fee   | 20.5          |                        | 11,000,000                    | 66,000,000                | 11,000,000                    | 66,000,000                |
| 3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở<br>Other service fees   | 20.6          |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE<br>Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation | 20.6.1        |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE<br>Accrual expenses payable to HOSE for Index usage  | 20.6.2        |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở<br>Meeting and General Meeting expense   | 20.7          |                        | 7,270,000                     | 86,920,102                | 7,130,000                     | 88,293,714                |
| 3.8. Chi phí kiểm toán<br>Audit fee   | 20.8          |                        | 12,483,602                    | 67,091,821                | 10,849,315                    | 65,457,534                |
| 3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở<br>Asset disposal expense  | 20.9          |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| 3.10. Chi phí hoạt động khác<br>Other operating expenses  | 20.10         |                        | 11,138,885                    | 71,464,617                | 11,033,766                    | 72,070,966                |
| Thù lao ban đại diện Quỹ<br>Remuneration of Fund's Board of Representatives   | 20.10.01      |                        | 10,000,000                    | 60,000,000                | 10,000,000                    | 60,000,000                |
| Chi phí công tác, họp của ban đại diện<br>Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses  | 20.10.02      |                        | -                             | 3,929,310                 | -                             | -                         |
| Chi phí báo cáo thường niên<br>Annual report expenses   | 20.10.03      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán<br>Price feed fee  | 20.10.04      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý<br>Legal consultancy expenses  | 20.10.05      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Chi phí thiết lập Quỹ<br>Set up fee   | 20.10.06      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Phí quản lý thường niên trả UBCKNN<br>Annual fee paid to SSC  | 20.10.07      |                        | 821,918                       | 4,958,904                 | 821,918                       | 4,958,904                 |
| Phí ngân hàng<br>Bank charges   | 20.10.08      |                        | 316,967                       | 2,576,403                 | 211,848                       | 2,112,062                 |
| Chi phí công bố thông tin của Quỹ<br>Expenses for information disclosure of the Fund  | 20.10.09      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...<br>Designing, printing, posting... Expenses   | 20.10.10      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Phí thực hiện quyền trả cho VSD<br>Expenses for getting the list of investors from VSD  | 20.10.11      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD<br>Additional registration fee paid to VSD   | 20.10.12      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Phí niêm yết<br>Listing fee   | 20.10.13      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| Chi phí khác<br>Other expenses  | 20.10.14      |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ<br/>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT<br/>(23 = 01-10-20)</b>   | <b>23</b>     |                        | <b>(5,337,698,148)</b>        | <b>8,794,624,235</b>      | <b>(6,790,292,033)</b>        | <b>(59,721,595,989)</b>   |
| <b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC<br/>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>   | <b>24</b>     |                        | <b>103,902,293</b>            | <b>585,886,224</b>        | <b>58,013,248</b>             | <b>1,301,295,695</b>      |
| 5.1. Thu nhập khác<br>Other incomes   | 24.1          |                        | 103,902,293                   | 585,886,224               | 58,013,248                    | 1,301,295,695             |
| 5.2. Chi phí khác<br>Other expenses   | 24.2          |                        | -                             | -                         | -                             | -                         |
| <b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ<br/>PROFIT BEFORE TAX<br/>(30=23+24)</b>   | <b>30</b>     |                        | <b>(5,233,795,855)</b>        | <b>9,380,510,459</b>      | <b>(6,732,278,785)</b>        | <b>(58,420,300,294)</b>   |
| 6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện<br>Realized profit (losses)  | 31            |                        | 1,488,721,835                 | 17,603,446,704            | 787,598,959                   | 11,807,883,263            |
| 6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện<br>Unrealized profit (losses)  | 32            |                        | (6,722,517,690)               | (8,222,936,245)           | (7,519,877,744)               | (70,228,183,557)          |
| <b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN<br/>CORPORATE INCOME TAX</b>  | <b>40</b>     |                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  |
| <b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN<br/>PROFIT AFTER TAX<br/>(41=30-40)</b>  | <b>41</b>     |                        | <b>(5,233,795,855)</b>        | <b>9,380,510,459</b>      | <b>(6,732,278,785)</b>        | <b>(58,420,300,294)</b>   |

Người lập:

Bà Võ Thị Thuý Linh  
Kế toán



Người duyệt:

Ông 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 30 tháng 06 năm 2019/As at 30 Jun 2019

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 02 tháng 07 năm 2019  
2-Jul-19



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

| STT No   | Nội dung Indicator   | Mã chỉ tiêu Code | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 | %/cùng kỳ năm trước<br>%/against last year |
|----------|--|------------------|--|--|--|
| <b>I</b> | <b>TÀI SẢN ASSETS</b>  | 2200             |  |  |  |
| I.1      | Tiền và các khoản tương đương tiền<br>Cash and Cash Equivalents                                      | 2201             | 7,933,681,216                                  | 2,563,949,216                                  | 35.12%                                     |
|          | Tiền<br>Cash   | 2202             | -  | -  |  |
|          | Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at Bank   | 2203             | 7,933,681,216                                  | 2,563,949,216                                  | 64.08%                                     |
|          | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's subscription      | 2203.1           | 292,397,800                                    | 356,209,900                                    | 36.59%                                     |
|          | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's redemption          | 2203.2           | -  | 5,707,530                                      |  |
|          | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation                        | 2203.3           | 7,641,283,416                                  | 2,202,031,786                                  | 65.88%                                     |
|          | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh<br>Margin account for trading derivatives | 2203.4           | -  | -  |  |
|          | Các khoản tương đương tiền<br>Cash Equivalents   | 2204             | -  | -  | 0.00%                                      |
| I.2      | Các khoản đầu tư (kê chi tiết)<br>Investments  | 2205             | 449,443,706,450                                | 477,601,388,650                                | 72.13%                                     |
|          | Cổ phiếu niêm yết<br>Listed shares   | 2205.1           | 449,443,706,450                                | 477,601,388,650                                | 72.13%                                     |
|          | Cổ phiếu chưa niêm yết<br>Unlisted Shares  | 2205.2           | -  | -  |  |
|          | Trái phiếu<br>Bonds  | 2205.3           | -  | -  |  |
|          | Chứng chỉ tiền gửi<br>Certificates of Deposit  | 2205.4           | -  | -  |  |
|          | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng<br>Deposit with term over three (03) months           | 2205.5           | -  | -  |  |
|          | Quyền mua chứng khoán<br>Investment Rights   | 2205.6           | -  | -  |  |
|          | Hợp đồng tương lai chỉ số<br>Index future contracts  | 2205.7           | -  | -  |  |
|          | Đầu tư khác<br>Other investments   | 2205.8           | -  | -  |  |
|          | Hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Reverse repo   | 2205.9           | -  | -  |  |
| I.3      | Phải thu cổ tức, trái tức<br>Dividend, Coupon receivables  | 2206             | 1,121,144,000                                  | 1,880,778,200                                  | 55.55%                                     |
|          | Phải thu cổ tức<br>Dividend receivable   | 2206.1           | 1,121,144,000                                  | 1,880,778,200                                  | 55.55%                                     |
|          | Phải thu trái tức<br>Coupon receivable   | 2206.2           | -  | -  |  |
| I.4      | Lãi được nhận<br>Interest Receivables  | 2207             | -  | -  | 0.00%                                      |
|          | Phải thu lãi tiền gửi<br>Interest receivable from bank deposits                                      | 2207.1           | -  | -  | 0.00%                                      |
|          | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi<br>Interest receivable from Certificates of Deposit                  | 2207.2           | -  | -  |  |



| STT No    | Nội dung Indicator   | Mã chỉ tiêu Code | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 | %/cùng kỳ năm trước<br>%/against last year |
|-----------|--|------------------|--|--|--|
|           | Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Interest receivable from reverse repo contract  | 2207.3           | -  | -  |  |
| I.5       | Tiền bán chứng khoán chờ thu<br>Securities Trading Receivables   | 2208             | 704,663,388                                    | 6,833,040,043                                  | 255.35%                                    |
| I.6       | Các khoản phải thu khác<br>Other Receivables   | 2210             | -  | -  |  |
|           | Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp<br>Impairment of devaluation of assets as pledge   | 2210.1           | -  | -  |  |
|           | Dự phòng nợ phải thu khó đòi<br>Provision for doubtful debt  | 2210.2           | -  | -  |  |
|           | Các khoản phải thu khác<br>Other Receivables   | 2210.3           | -  | -  |  |
| I.7       | Các tài sản khác<br>Other Assets   | 2211             | -  | -  |  |
| I.8       | <b>TỔNG TÀI SẢN<br/>TOTAL ASSETS</b>   | 2212             | <b>459,203,195,054</b>                         | <b>488,879,156,109</b>                         | <b>70.87%</b>                              |
| <b>II</b> | <b>Nợ<br/>Liabilities</b>  | 2213             |  |  |  |
| II.1      | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán<br>Securities Trading Payables  | 2214             | -  | -  | 0.00%                                      |
| II.2      | Các khoản phải trả khác<br>Other Payables  | 2215             | 6,206,298,380                                  | 8,440,107,554                                  | 90.72%                                     |
|           | Phải trả nhà đầu tư<br>Payables to investors   | 2215.1           | 5,063,248,886                                  | 7,229,767,155                                  | 254.27%                                    |
|           | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ<br>Subscription Pending allotment  | 2215.1.1         | 191,397,800                                    | 278,209,900                                    | 41.42%                                     |
|           | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ<br>Payables to investors for investment bought on behalf   | 2215.1.2         | -  | -  |  |
|           | Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu<br>Payables to investors for collected dividend   | 2215.1.3         | -  | -  |  |
|           | Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Redemption payable to investors  | 2215.1.4         | 4,871,851,086                                  | 6,951,557,255                                  | 318.58%                                    |
|           | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước<br>Taxes Payables  | 2215.2           | 71,170,042                                     | 46,343,780                                     | 60.58%                                     |
|           | Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company | 2215.3           | 169,817,926                                    | 140,994,204                                    | 13.56%                                     |
|           | Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư<br>Income payable to investors  | 2215.4           | -  | -  |  |
|           | Phải trả thù lao ban đại diện quỹ<br>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives   | 2215.5           | 27,000,000                                     | 18,000,000                                     | 100.00%                                    |
|           | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ<br>Management fee payable   | 2215.6           | 718,570,801                                    | 807,697,210                                    | 22.63%                                     |
|           | Phải trả phí quản trị quỹ<br>Fund Administration fee payable   | 2215.7           | 19,800,000                                     | 19,800,000                                     | 83.80%                                     |
|           | Phải trả phí giám sát<br>Supervisory service fee payable   | 2215.8           | 19,800,000                                     | 19,800,000                                     | 83.80%                                     |
|           | Phí giao dịch<br>Transaction fee   | 2215.9           | -  | -  |  |
|           | Phải trả phí môi giới<br>Broker fee payable  | 2215.9.1         | -  | -  |  |
|           | Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán<br>Clearing Settlement Payables   | 2215.9.2         | -  | -  |  |
|           | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở<br>Accrued expense for Custodian fee   | 2215.10          | 22,840,000                                     | 21,960,000                                     | 80.71%                                     |
|           | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee  | 2215.10.1        | 18,000,000                                     | 18,000,000                                     | 83.80%                                     |

| STT No      | Nội dung Indicator  | Mã chi tiêu Code | Ngày 30 tháng 06 năm 2019<br>As at 30 Jun 2019 | Ngày 31 tháng 05 năm 2019<br>As at 31 May 2019 | %/cùng kỳ năm trước<br>%/against last year |
|-------------|---|------------------|--|--|--|
|             | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee   | 2215.10.2        | 4,840,000                                      | 3,960,000                                      | 70.97%                                     |
|             | Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD<br>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | 2215.10.3        | -  | -  | -  |
|             | Phải trả phí kiểm toán<br>Audit fee payable   | 2215.11          | 67,091,821                                     | 120,608,219                                    | 51.04%                                     |
|             | Phải trả phí họp đại hội thường niên<br>General meeting expense payable   | 2215.12          | -  | -  | -  |
|             | Phải trả phí báo cáo thường niên<br>Annual report fee payable   | 2215.13          | -  | -  | -  |
|             | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Transfer Agency fee payable  | 2215.14          | 22,000,000                                     | 11,000,000                                     | 33.33%                                     |
|             | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE<br>Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation  | 2215.15          | -  | -  | -  |
|             | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE<br>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage   | 2215.16          | -  | -  | -  |
|             | Phải trả khác<br>Other payable  | 2215.17          | 4,958,904                                      | 4,136,986                                      | 100.00%                                    |
|             | Phải trả phí báo giá<br>Price feed fee payable  | 2215.17.1        | -  | -  | -  |
|             | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện<br>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting   | 2215.17.2        | -  | -  | -  |
|             | Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN<br>Accrued expense for Annual Management Fee pay to SSC  | 2215.17.3        | 4,958,904                                      | 4,136,986                                      | 100.00%                                    |
|             | Phải trả khác<br>Other payables   | 2215.17.4        | -  | -  | -  |
|             | Vay ngắn hạn - hợp đồng repo<br>Short-term loans - Repo contracts   | 2215.18          | -  | -  | -  |
|             | Gốc hợp đồng repo<br>Principal of repo contracts  | 2215.18.1        | -  | -  | -  |
|             | Trích trước lãi vay ngắn hạn<br>Accrued Interest Expense  | 2215.18.2        | -  | -  | -  |
|             | Gốc vay ngắn hạn<br>Principal of Short-term loans   | 2215.18.3        | -  | -  | -  |
| <b>II.3</b> | <b>TỔNG NỢ<br/>TOTAL LIABILITIES</b>  | <b>2216</b>      | <b>6,206,298,380</b>                           | <b>8,440,107,554</b>                           | <b>61.01%</b>                              |
|             | Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3)<br>Net Asset Value (= I.8 - II.3)   | 2217             | 452,996,896,674                                | 480,439,048,555                                | 71.02%                                     |
|             | Tổng số đơn vị quỹ<br>Total Outstanding Fund Certificates   | 2218             | 25,133,275.73                                  | 26,371,779.54                                  | 71.04%                                     |
|             | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ<br>Net Asset Value per Fund Certificate  | 2219             | 18,023.79                                      | 18,217.92                                      | 99.97%                                     |

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

Authorised 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**

Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Bùi Sỹ Tân

Phó Tổng Giám Đốc



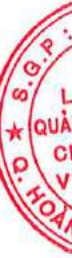
**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 06 năm 2019/ Jun 2019

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 02 tháng 07 năm 2019  
2-Jul-19

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

| STT No    | Chỉ tiêu Indicator  | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 06 năm 2019 Jun 2019 | Tháng 05 năm 2019 May 2019 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|-----------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>I</b>  | <b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b><br><b>Income from Investment Activities</b>   | 2220             | <b>3,866,677,579</b>       | <b>2,557,354,075</b>       | <b>9,854,365,389</b>                                 |
| 1         | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend Income, Interest income from bonds   | 2221             | 3,759,609,500              | 2,448,246,200              | 9,071,389,300  |
|           | Cổ tức được nhận<br>Dividends income  | 2221.1           | 3,759,609,500              | 2,448,246,200              | 9,071,389,300  |
|           | Trái tức được nhận<br>Interest income from bonds  | 2221.2           | -                          | -                          | -  |
| 2         | Lãi được nhận<br>Interest income  | 2222             | 3,165,786                  | 7,293,509                  | 197,089,865  |
|           | Lãi tiền gửi ngân hàng<br>Interest income from bank deposits  | 2222.1           | 3,165,786                  | 7,293,509                  | 197,089,865  |
|           | Lãi chứng chỉ tiền gửi<br>Interest income from Certificates of Deposit  | 2222.2           | -                          | -                          | -  |
|           | Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược<br>Interest income from reverse repo contract  | 2222.3           | -                          | -                          | -  |
| 3         | Các khoản thu nhập khác<br>Other incomes  | 2223             | 103,902,293                | 101,814,366                | 585,886,224  |
|           | Thu nhập khác về đầu tư<br>Other investment incomes   | 2223.1           | -                          | -                          | -  |
|           | Thu nhập khác<br>Other incomes  | 2223.2           | 103,902,293                | 101,814,366                | 585,886,224  |
|           | Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi<br>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 2223.3           | -                          | -                          | -  |
| <b>II</b> | <b>Chi phí Expenses</b>   | 2224             | <b>855,990,234</b>         | <b>978,597,929</b>         | <b>5,759,916,680</b>                                 |
| 1         | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ<br>Management Fee paid to Fund Management Company   | 2225             | 718,570,801                | 807,697,210                | 4,847,543,217  |
| 2         | Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD<br>Custody fee, Supervising Fee paid to Supervising Bank/VSD   | 2226             | 46,896,664                 | 46,556,492                 | 286,582,660  |
|           | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee   | 2226.1           | 18,000,000                 | 18,000,000                 | 108,624,639  |
|           | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee   | 2226.2           | 4,400,000                  | 3,740,000                  | 21,560,000   |



| STT No | Chi tiêu Indicator   | Mã chi tiêu Code | Tháng 06 năm 2019 Jun 2019 | Tháng 05 năm 2019 May 2019 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|--------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|        | Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD<br>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD  | 2226.3           | 4,696,664                  | 5,016,492                  | 36,910,918   |
|        | Phí giám sát<br>Supervisory fee  | 2226.4           | 19,800,000                 | 19,800,000                 | 119,487,103  |
| 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<br>Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers  | 2227             | 30,800,000                 | 30,800,000                 | 185,487,103  |
|        | Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ<br>Fund Administration Fee  | 2227.1           | 19,800,000                 | 19,800,000                 | 119,487,103  |
|        | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng<br>Transfer Agency Fee  | 2227.2           | 11,000,000                 | 11,000,000                 | 66,000,000   |
| 4      | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán<br>Audit fee   | 2228             | 12,483,602                 | 11,210,959                 | 67,091,821   |
| 5      | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ<br>Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to fund representative board   | 2229             | 10,000,000                 | 10,000,000                 | 60,000,000   |
|        | Thù lao ban đại diện Quỹ<br>Remuneration of Fund's Board of Representatives  | 2229.1           | 10,000,000                 | 10,000,000                 | 60,000,000   |
|        | Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán<br>Price feed fee   | 2229.2           | -                          | -                          | -  |
|        | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý<br>Legal consultancy expenses   | 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<br>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             | 7,270,000                  | 23,792,102                 | 90,849,412   |
|        | Chi phí họp Đại hội Quỹ<br>Meeting expenses  | 2230.1           | 7,270,000                  | 23,792,102                 | 86,920,102   |
|        | Chi phí báo cáo thường niên<br>Annual report expenses  | 2230.2           | -                          | -                          | -  |
|        | Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ's Board of Representatives meeting, travelling expenses   | 2230.3           | -                          | -                          | 3,929,310  |
|        | Chi phí công bố thông tin của Quỹ<br>Expenses of information disclosure of the Fund  | 2230.4           | -                          | -                          | -  |
|        | Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...<br>Designing, printing, posting... expenses  | 2230.5           | -                          | -                          | -  |
| 7      | Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ<br>Expenses related to execution of fund's asset transactions  | 2231             | 28,830,282                 | 47,431,734                 | 214,827,160  |
|        | Chi phí môi giới<br>Brokerage fee  | 2231.1           | 28,584,403                 | 47,381,734                 | 213,232,956  |
|        | Chi phí thanh toán bù trừ<br>Clearing settlement fee   | 2231.2           | 245,879                    | 50,000                     | 1,594,204  |

08 -  
CÔNG  
IÊN D  
ILY Q  
LỨNG  
ETCO

KIỂM

36  
GÀ  
NH  
T T  
HOAP  
VI  
TUL

| STT No | Chỉ tiêu Indicator   | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 06 năm 2019 Jun 2019 | Tháng 05 năm 2019 May 2019 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|--------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|        | Chi phí khác<br>Other Expenses   | 2231.3           | -                          | -                          | -  |
| 8      | Các loại phí, chi phí khác<br>Other fees, expenses   | 2232             | 1,138,885                  | 1,109,432                  | 7,535,307  |
|        | Chi phí thiết lập Quỹ<br>Set up Expenses   | 2232.1           | -                          | -                          | -  |
|        | Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán<br>Listing, Registration fees  | 2232.2           | -                          | -                          | -  |
|        | Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN<br>Annual management fee paid to SSC  | 2232.3           | 821,918                    | 849,315                    | 4,958,904  |
|        | Phí ngân hàng<br>Bank charges  | 2232.4           | 316,967                    | 260,117                    | 2,576,403  |
|        | Chi phí lãi vay<br>Borrowing Interest Expenses   | 2232.5           | -                          | -                          | -  |
|        | Chi phí khác<br>Other Expenses   | 2232.6           | -                          | -                          | -  |
|        | Phí thực hiện quyền trả cho VSD<br>Payables to VSD for getting the list of investors   | 2232.7           | -                          | -                          | -  |
| III    | <b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)<br/>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>   | 2233             | <b>3,010,687,345</b>       | <b>1,578,756,146</b>       | <b>4,094,448,709</b>                                 |
| IV     | <b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư<br/>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>   | 2234             | <b>(8,244,483,200)</b>     | <b>(12,050,420,950)</b>    | <b>5,286,061,750</b>                                 |
| 1      | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư<br>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment   | 2235             | (1,521,965,510)            | 2,902,129,599              | 13,508,997,995                                       |
| 2      | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ<br>Unrealised Gain / (Loss) due to market price  | 2236             | (6,722,517,690)            | (14,952,550,549)           | (8,222,936,245)                                      |
| V      | <b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)<br/>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b> | 2237             | <b>(5,233,795,855)</b>     | <b>(10,471,664,804)</b>    | <b>9,380,510,459</b>                                 |
| VI     | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ<br/>Net Asset Value at the beginning of period</b>  | 2238             | <b>480,439,048,555</b>     | <b>510,981,989,408</b>     | <b>535,035,719,842</b>                               |
| VII    | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ<br/>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>  | 2239             | <b>(27,442,151,881)</b>    | <b>(30,542,940,853)</b>    | <b>(82,038,823,168)</b>                              |
|        | Trong đó:<br>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<br>Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period                   | 2239.1           | (5,233,795,855)            | (10,471,664,804)           | 9,380,510,459  |
| 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<br>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<br>Change of Net Asset Value due to subscription during the period  | 2239.3           | 1,671,148,878              | 4,717,779,358              | 40,455,303,748                                       |
| 4      | Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ<br>Change of Net Asset Value due to redemption during the period   | 2239.4           | (23,879,504,904)           | (24,789,055,407)           | (131,874,637,375)                                    |


| STT No | Chỉ tiêu Indicator   | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 06 năm 2019 Jun 2019 | Tháng 05 năm 2019 May 2019 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year |
|--------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| VIII   | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ<br>Net Asset Value at the end of period | 2243             | 452,996,896,674            | 480,439,048,555            | 452,996,896,674                                      |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorised 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  
 Authorised Representative of Fund Management Company



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





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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019/As at 30 Jun 2019

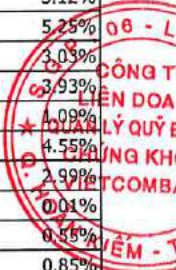
Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

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 02 tháng 07 năm 2019  
2-Jul-19



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

| STT/<br>No. | Loại<br>Category                                  | Mã chỉ tiêu<br>Code | Số Lượng<br>Quantity | Giá trị trường<br>hoặc giá trị hợp lý<br>tại ngày báo cáo<br>Market price | Tổng giá trị (Đồng)<br>Value (VND) | Tỷ lệ % Tổng giá trị tài<br>sản của Quỹ<br>% of total asset |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---|------------------------------------|---|
| <b>I</b>    | <b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT<br/>LISTED SHARES</b>        | <b>2246</b>         |                      |   |                                    |   |
| 1           | ACB   | 2246.1              | 472,458              | 28,900  | 13,654,036,200                     | 2.97%   |
| 2           | ACV   | 2246.2              | 8,000                | 97,000  | 776,000,000                        | 0.17%   |
| 3           | BCC   | 2246.3              | 254,900              | 8,200   | 2,090,180,000                      | 0.46%   |
| 4           | BMP   | 2246.4              | 261,110              | 42,600  | 11,123,286,000                     | 2.42%   |
| 5           | BSR   | 2246.5              | 319,800              | 12,900  | 4,125,420,000                      | 0.90%   |
| 6           | BWE   | 2246.6              | 166,140              | 26,300  | 4,369,482,000                      | 0.95%   |
| 7           | CTD   | 2246.7              | 28,350               | 107,000   | 3,033,450,000                      | 0.66%   |
| 8           | CTG   | 2246.8              | 531,700              | 19,500  | 10,368,150,000                     | 2.26%   |
| 9           | DGC   | 2246.9              | 336,164              | 28,500  | 9,580,674,000                      | 2.09%   |
| 10          | DHC   | 2246.10             | 35,425               | 43,000  | 1,523,275,000                      | 0.33%   |
| 11          | DHG   | 2246.11             | 5                    | 109,000   | 545,000                            | 0.00%   |
| 12          | DRC   | 2246.12             | 495,860              | 18,400  | 9,123,824,000                      | 1.99%   |
| 13          | FOX   | 2246.13             | 166,320              | 39,500  | 6,569,640,000                      | 1.43%   |
| 14          | FPT   | 2246.14             | 654,081              | 45,500  | 29,760,685,500                     | 6.48%   |
| 15          | HCM   | 2246.15             | 333,666              | 23,350  | 7,791,101,100                      | 1.70%   |
| 16          | HDG   | 2246.16             | 239,362              | 33,350  | 7,982,722,700                      | 1.74%   |
| 17          | HPG   | 2246.17             | 496,210              | 23,500  | 11,660,935,000                     | 2.54%   |
| 18          | HT1   | 2246.18             | 939,690              | 16,000  | 15,035,040,000                     | 3.27%   |
| 19          | IMP   | 2246.19             | 245,014              | 47,300  | 11,589,162,200                     | 2.52%   |
| 20          | LPB   | 2246.20             | 1,510,950            | 7,800   | 11,785,410,000                     | 2.57%   |
| 21          | LTG   | 2246.21             | 511,560              | 23,200  | 11,868,192,000                     | 2.58%   |
| 22          | MBB   | 2246.22             | 1,688,531            | 20,900  | 35,290,297,900                     | 7.69%   |
| 23          | MWG   | 2246.23             | 322,680              | 92,800  | 29,944,704,000                     | 6.52%   |
| 24          | NCT   | 2246.24             | 196,540              | 69,800  | 13,718,492,000                     | 2.99%   |
| 25          | PAC   | 2246.25             | 358,860              | 35,300  | 12,667,758,000                     | 2.76%   |
| 26          | PME   | 2246.26             | 283,739              | 50,500  | 14,328,819,500                     | 3.12%   |
| 27          | PNJ   | 2246.27             | 330,328              | 73,000  | 24,113,944,000                     | 5.25%   |
| 28          | POW   | 2246.28             | 914,000              | 15,200  | 13,892,800,000                     | 3.03%   |
| 29          | PVS   | 2246.29             | 785,631              | 23,000  | 18,069,513,000                     | 3.93%   |
| 30          | PVT   | 2246.30             | 305,910              | 16,300  | 4,986,333,000                      | 1.09%   |
| 31          | QNS   | 2246.31             | 617,592              | 33,800  | 20,874,609,600                     | 4.55%   |
| 32          | REE   | 2246.32             | 432,510              | 31,750  | 13,732,192,500                     | 2.99%   |
| 33          | SKG   | 2246.33             | 3,267                | 12,450  | 40,674,150                         | 0.01%   |
| 34          | SVC   | 2246.34             | 60,680               | 42,000  | 2,548,560,000                      | 0.55%   |
| 35          | TCM   | 2246.35             | 140,534              | 27,650  | 3,885,765,100                      | 0.85%   |
| 36          | TMS   | 2246.36             | 173,062              | 29,500  | 5,105,329,000                      | 1.11%   |
| 37          | VNM   | 2246.37             | 268,280              | 123,000   | 32,998,440,000                     | 7.19%   |
| 38          | VSC   | 2246.38             | 556,940              | 30,650  | 17,070,211,000                     | 3.72%   |
| 39          | VTP   | 2246.39             | 16,826               | 140,500   | 2,364,053,000                      | 0.51%   |
|             | <b>TỔNG<br/>TOTAL</b>                             | <b>2247</b>         | 15,462,675           |   | 449,443,706,450                    | 97.87%  |
| <b>II</b>   | <b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT<br/>UNLISTED SHARES</b> | <b>2248</b>         |                      |   |                                    |   |
|             | <b>TỔNG<br/>TOTAL</b>                             | <b>2249</b>         |                      |   |                                    | 0.00%   |
|             | <b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU<br/>TOTAL</b>           | <b>2250</b>         |                      |   | 449,443,706,450                    | 97.87%  |



| STT/<br>No. | Loại<br>Category   | Mã chỉ tiêu<br>Code | Số Lượng<br>Quantity | Giá thị trường<br>hoặc giá trị hợp lý<br>tại ngày báo cáo<br>Market price | Tổng giá trị (Đồng)<br>Value (VND) | Tỷ lệ % Tổng giá trị tài<br>sản của Quỹ<br>% of total asset |
|-------------|--|---------------------|----------------------|---|------------------------------------|---|
| <b>III</b>  | <b>TRÁI PHIẾU<br/>BONDS</b>  | <b>2251</b>         |                      |   |                                    |   |
| 1           | Trái phiếu niêm yết<br>Listed bonds  | 2251.1              |                      |   |                                    |   |
| 2           | Trái phiếu chưa niêm yết<br>Unlisted bonds   | 2251.2              |                      |   |                                    |   |
|             | <b>TỔNG<br/>TOTAL</b>  | <b>2252</b>         |                      |   | -                                  | 0.00%   |
| <b>IV</b>   | <b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC<br/>OTHER SECURITIES</b>  | <b>2253</b>         |                      |   |                                    |   |
| 1           | Quyền mua<br>Rights  | 2253.1              | -                    |   | -                                  | 0.00%   |
| 2           | Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)<br>Index future contracts  | 2253.2              | -                    |   | -                                  | 0.00%   |
|             | <b>TỔNG<br/>TOTAL</b>  | <b>2254</b>         |                      |   | -                                  | 0.00%   |
|             | <b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN<br/>TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>   | <b>2255</b>         |                      |   | <b>449,443,706,450</b>             | <b>97.87%</b>   |
| <b>V</b>    | <b>CÁC TÀI SẢN KHÁC<br/>OTHER ASSETS</b>   | <b>2256</b>         |                      |   |                                    |   |
| 1           | Cổ tức được nhận<br>Dividend receivables   | 2256.1              |                      |   | 1,121,144,000                      | 0.24%   |
| 2           | Lãi trái phiếu được nhận<br>Coupon receivables   | 2256.2              |                      |   | -                                  | 0.00%   |
| 3           | Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận<br>Interest receivables from bank deposits and<br>certificates of deposit | 2256.3              |                      |   | -                                  | 0.00%   |
| 4           | Tiền bán chứng khoán chờ thu<br>Outstanding Settlement of sales transactions   | 2256.4              |                      |   | 704,663,388                        | 0.15%   |
| 5           | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua<br>Receivable from AP/Investors on bought<br>investment                    | 2256.5              |                      |   | -                                  | 0.00%   |
| 6           | Phải thu khác<br>Other receivables   | 2256.6              |                      |   | -                                  | 0.00%   |
| 7           | Tài sản khác<br>Other assets   | 2256.7              |                      |   | -                                  | 0.00%   |
|             | <b>TỔNG<br/>TOTAL</b>  | <b>2257</b>         |                      |   | <b>1,825,807,388</b>               | <b>0.40%</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>TIỀN<br/>CASH</b>   | <b>2258</b>         |                      |   |                                    |   |
| 1           | Tiền gửi Ngân hàng<br>Cash at bank   | 2259                |                      |   | 7,933,681,216                      | 1.73%   |
|             | Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at Bank   | 2259.1              |                      |   | 7,933,681,216                      | 1.73%   |
|             | Các khoản tương đương tiền<br>Cash Equivalents   | 2259.2              |                      |   | -                                  | 0.00%   |
|             | Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng<br>Deposits with term over three (03) months   | 2259.3              |                      |   | -                                  | 0.00%   |
| 2           | Chứng chỉ tiền gửi<br>Certificates of deposit  | 2260                |                      |   | -                                  | 0.00%   |
| 3           | Công cụ chuyển nhượng...<br>Transferable Instruments...  | 2261                |                      |   | -                                  | 0.00%   |
|             | <b>TỔNG<br/>TOTAL</b>  | <b>2262</b>         |                      |   | <b>7,933,681,216</b>               | <b>1.73%</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Tổng giá trị danh mục<br/>Total value of portfolio</b>  | <b>2263</b>         |                      |   | <b>459,203,195,054</b>             | <b>100.00%</b>  |

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

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hồng 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 ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 06 năm 2019/ Jun 2019

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 02 tháng 07 năm 2019

2-Jul-19



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

| STT/No.   | Chỉ tiêu/Indicators  | Mã chỉ tiêu/Code | Tháng 06 năm 2019<br>Jun 2019 | Tháng 05 năm 2019<br>May 2019 |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br/>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 (%)<br>Management fee paid to the fund management company/ average NAV (%)  | 2265             | 1.87%                         | 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 (%)<br>Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/ average NAV (%)   | 2266             | 0.12%                         | 0.11%                         |
| 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 (%)<br>Fund admin fee, transfer agency fee and other fees paid to relating services providers by the fund management company/ average NAV (%) | 22661            | 0.08%                         | 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 (%)<br>Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)  | 2267             | 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 (%)<br>Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remuneration paid to Board of Representatives/average NAV (%)  | 2268             | 0.03%                         |                               |
| 6         | Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Operating expense/ average NAV (%)   | 2269             | 2.16%                         | 2.23%                         |
| 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<br>Portfolio turnover rate (%) = (total value of purchased portfolio + total value of sold portfolio) / 2 / Average NAV   | 2270             | 25.98%                        | 37.88%                        |
| <b>II</b> | <b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC<br/>OTHER INDICATORS</b>  | 2272             |                               |                               |
|           | Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)<br>Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)   | 2273             | 263,717,795,400               | 274,532,100,600               |
| 1         | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ<br>Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period  | 2274             | 263,717,795,400               | 274,532,100,600               |
|           | Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ<br>Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period   | 2275             | 26,371,779.54                 | 27,453,210.06                 |



| STT/No. | Chỉ tiêu/Indicators  | Mã chỉ tiêu/Code | Tháng 06 năm 2019<br>Jun 2019 | Tháng 05 năm 2019<br>May 2019 |
|---------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2       | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)<br>Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)                         | 2276             | (12,385,038,100)              | (10,814,305,200)              |
|         | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change of Number of Fund Certificates during the period  | 2276.1           | (1,238,503.81)                | (1,081,430.52)                |
|         | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá)<br>Change in capital amount during the period (based on par value)   | 2276.2           | (12,385,038,100)              | (10,814,305,200)              |
|         | Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ<br>Number of Fund Certificates subscribed during the period  | 2277             | 92,250.42                     | 253,849.18                    |
|         | Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá)<br>Net subscription amount during the period (based on par value)   | 2278             | 922,504,200                   | 2,538,491,800                 |
|         | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ<br>Number of Fund Certificates redeemed during the period   | 22781            | (1,330,754.23)                | (1,335,279.70)                |
|         | Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá)<br>Net redemption amount during the period (based on par value)                       | 22782            | (13,307,542,300)              | (13,352,797,000)              |
| 3       | Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)<br>Fund scale at the end of the period (based on par value)  | 2279             | 251,332,757,300               | 263,717,795,400               |
|         | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ<br>Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period   | 2280             | 251,332,757,300               | 263,717,795,400               |
|         | Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ<br>Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period  | 2281             | 25,133,275.73                 | 26,371,779.54                 |
| 4       | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ<br>Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period | 2282             | 26.93%                        | 25.66%                        |
| 5       | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ<br>Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period   | 2283             | 38.32%                        | 36.52%                        |
| 6       | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ<br>Foreign investors' ownership ratio at the end of the period   | 2284             | 10.62%                        | 10.11%                        |
| 7       | Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh<br>Number of investors of the Fund at the end of the period  | 22841            | 1,931                         | 1,980                         |
| 8       | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ<br>Net asset value per Fund Certificate at the end of period  | 2285             | 18,023.79                     | 18,217.92                     |

**Ghi chú / Notes:**

(\*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).  
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

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

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
Authorised 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



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**

Tháng 06 năm 2019/ Jun 2019

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 02 tháng 07 năm 2019  
2-Jul-19

| STT No | Nội dung Item  | Mã số Code | Tháng 06 năm 2019 Jun 2019 | Tháng 05 năm 2019 May 2019 |
|--------|--|------------|----------------------------|----------------------------|
| I      | I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ<br>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period  | 4060       | 480,439,048,555            | 510,981,989,408            |
| II     | II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:<br>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:  | 4061       | (5,233,795,855)            | (10,471,664,804)           |
|        | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period | 4062       | (5,233,795,855)            | (10,471,664,804)           |
|        | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of NAV due to profit/asset 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)<br>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)          | 4064       | (22,208,356,026)           | (20,071,276,049)           |
|        | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br>Increase from Subscription of Fund Certificate  | 4065       | 1,671,148,878              | 4,717,779,358              |
|        | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Decrease from Redemption of Fund Certificate   | 4066       | (23,879,504,904)           | (24,789,055,407)           |
| IV     | IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)<br>NAV at the end of period (= I + II + III)  | 4067       | 452,996,896,674            | 480,439,048,555            |
| V      | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ<br>NAV per unit at the end of period  | 4067.1     | 18,023.79                  | 18,217.92                  |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised 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  
Authorised Representative of Fund Management Company



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



Phụ lục 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**

Tháng 06 năm 2019/ Jun 2019

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 02 tháng 07 năm 2019  
 Reporting Date: 2-Jul-19

| STT No. | Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đôi tác)<br>Description             | Mã chi tiêu Code | Đôi tác Counter party | Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral | Kỳ hạn Term | Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount | Thời điểm giao dịch<br>As at transaction date |   | Thời điểm báo cáo<br>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)<br>Borrowings (detail by each contract)         | 2287             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| I       | Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng<br>Borrowings/NAV                 | 2288             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| 1.2     | Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)<br>Repo (detail by each contract)          | 2289             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| II      | Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng<br>Repo/NAV                       | 2290             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| A       | Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)<br>Total Borrowings, Repo/NAV | 2291             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| 2.1     | Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)<br>Margin (detail by each contract)  | 2292             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |



| STT No. | Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)<br>Description                    | Mã chi tiêu Code | Đối tác Counter party | Mức tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral | Kỳ hạn Term | Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount | Thời điểm giao dịch<br>As at transaction date |   | Thời điểm báo cáo<br>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       | Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ<br>Total Margin/NAV                   | 2293             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| 2.2     | Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)<br>Reverse Repo (Detail by each contract) | 2295             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| II      | Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ<br>Reverse Repo/NAV                   | 2296             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |
| B       | Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)<br>Total Loans/NAV           | 2297             |                       |                                     |             |   |   |   |   |   |

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
Authorised 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**  
Authorised Representative of Fund Management Company



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

