

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Tên Công ty Quản lý quỹ:
Tên Ngân Hàng Giám Sát:
Kỳ báo cáo: Từ

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Hồ Chí Minh
01/10/2014 Đến 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	69,582,103,606	-
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(2,726,626,715)	136,933,245
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(2,726,626,715)	136,933,245
II.2	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ (=III.1 - III.2)	5,111,655,213	69,445,170,361
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	5,631,126,406	69,469,536,273
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(519,471,193)	(24,365,912)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	71,967,132,104	69,582,103,606

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM

Trương Hải Hùng
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi nhánh HCM
 3. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/10/2014 Tới 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20,191,509,348	46,034,457,160	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	4,199,999,934	10,418,077,992	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	15,991,509,414	35,616,379,168	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	52,415,695,000	24,633,034,000	-
	Cổ phiếu	52,415,695,000	24,633,034,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	69,000,000	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	69,000,000	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	13,160,133	74,093,688	-
I.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	72,689,364,481	70,741,584,848	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	166,657,612	885,326,000	-
	Cổ phiếu	166,657,612	885,326,000	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	555,574,765	274,155,242	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	40,155,357	47,015,864	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	40,155,357	47,015,864	-
3	Phải trả thuế	413,392	24,366	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	189,459,523	-	-
5	Phải trả phí lưu ký	2,421,713	2,204,225	-
6	Phí quản trị quỹ	2,663,885	2,424,646	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	115,031,272	104,700,648	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	2,663,885	2,424,646	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	2,663,885	2,424,646	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	40,000,000	12,121,217	-
12	Thù lao ban đại diện	26,038,339	7,890,406	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,893,157	876,714	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	8,400,000	14,700,000	-
17	Lãi trả trước	-	-	-
18	Phải trả vay ngắn hạn	-	-	-
19	Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-	-
20	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	-	-	-
21	Phải trả chi phí lãi vay	-	-	-
22	Chi phí giao dịch bán các khoản đầu tư	-	-	-
23	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
24	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
25	Chi phí tư vấn định giá	-	-	-
26	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	-	-	-
27	Phải trả chi phí họp, Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ mở	-	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	82,615,000	30,332,000	-
30	Doanh thu ghi nhận trước	-	-	-
31	Các khoản phải trả khác	-	-	-
32	Chi phí quản lý khác	-	-	-
33	Phải trả phí Báo Cáo Thường Niên	-	-	-
II.3	Tổng nợ	722,232,377	1,159,481,242	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	71,967,132,104	69,582,103,606	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,456,906.88	6,944,358.78	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,651.07	10,019.94	-



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	685,346,860	228,952,048	914,298,908
1	Cổ tức, trái tức được nhận	385,256,000	-	385,256,000
	Cổ tức được nhận	385,256,000	-	385,256,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	294,896,148	228,704,476	523,600,624
3	Các khoản thu nhập khác	5,194,712	247,572	5,442,284
II	Chi phí	508,481,575	273,027,803	781,509,378
1	Phí quản lý quỹ	345,265,146	135,499,080	480,764,226
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	42,576,500	21,531,653	64,108,153
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	7,383,268	2,853,169	10,236,437
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	26,250,000	15,540,000	41,790,000
2.3	Phí giám sát	8,121,597	3,138,484	11,260,081
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	821,635	-	821,635
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	16,653,220	7,264,494	23,917,714
3.1	Phí quản trị quỹ	8,121,597	3,138,484	11,260,081
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	8,531,623	4,126,010	12,657,633
4	Phí kiểm toán	27,878,783	12,121,217	40,000,000
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	20,164,376	8,767,120	28,931,496
5.1	Thù lao ban đại diện	20,164,376	8,767,120	28,931,496
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, bản cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản, tài liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp, ban đại diện quỹ;	-	-	-
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	-	-	-
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	46,177,117	36,678,039	82,855,156
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	9,766,433	51,166,200	60,932,633
9.1	Phí ngân hàng	2,836,433	2,686,200	5,522,633
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	30,000,000	30,000,000
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	6,930,000	18,480,000	25,410,000
9.7	Phí khác	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	176,865,285	(44,075,755)	132,789,530
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(2,903,492,000)	181,009,000	(2,722,483,000)
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	1,936,000	-	1,936,000
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	(2,905,428,000)	181,009,000	(2,724,419,000)
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(2,726,626,715)	136,933,245	(2,589,693,470)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	69,582,103,606	-	-
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2,385,028,498	69,582,103,606	71,967,132,104
	Trong đó			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	(2,726,626,715)	136,933,245	(2,589,693,470)
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	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	5,111,655,213	69,445,170,361	74,556,825,574
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	71,967,132,104	69,582,103,606	71,967,132,104

06-
CÔNG
LIÊN Đ
ẢN LÝ QU
CHỨNG H
VIETCOM
AN KIỂM

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hoạt động		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.92%	1.90%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.24%	0.30%
3	Tỷ lệ phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác cho tổ chức cung cấp dịch vụ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.09%	0.10%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.15%	0.17%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.11%	0.12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.82%	3.83%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + Tổng giá trị danh mục bán ra)/ Giá trị tài sản ròng trung bình(%)	85.42%	171.47%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	69,443,587,800	-
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	6,944,358.78	-
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	565,980.79	6,946,794.25
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	5,659,807,900	69,467,942,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(53,432.69)	(2,435.47)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(534,326,900)	(24,354,700)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,569,068,800	69,443,587,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,456,906.88	6,944,358.78
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	73.08%	74.59%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.19%	91.35%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.91%	37.47%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	214	188.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	9,651.07	10,019.94

Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đài Trang
 Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Trương Hải Hưng
 Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
 Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
 Chi nhánh Tp. HCM



Tp. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Nguyễn Trung Nam
 Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

