

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

Tên Công ty Quản lý quỹ:	Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Tên Ngân Hàng Giám Sát:	Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
Kỳ báo cáo:	Từ 01/01/2015 <span style="float:right">Tới 31/03/2015</span>

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ	71,967,132,104	69,582,103,606
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	(222,509,170)	(2,726,626,715)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	(222,509,170)	(2,726,626,715)
	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)	78,166,901	5,111,655,213
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	683,066,522	5,631,126,406
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(604,899,621)	(519,471,193)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	71,822,789,835	71,967,132,104

**Ngân Hàng Giám Sát**

*Trần Đài Trang*  
Trần Đài Trang

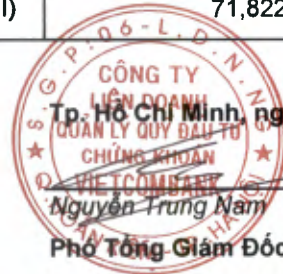
**Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ**

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

*Đặng Vũ Hoạt Diệu*  
Đặng Vũ Hoạt Diệu

**Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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:
2. Tên Ngân Hàng Giám Sát:
3. Tên quỹ:
4. Ngày lập báo cáo:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
Deutsche Bank AG, Chi Nhánh HCM  
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)  
Từ 01/01/2015 Tới 31/03/2015

31/03/2015

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	6,791,229,098	20,191,509,348	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	2,413,206,587	4,199,999,934	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	4,378,022,511	15,991,509,414	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	66,096,203,000	52,415,695,000	-
	Cổ phiếu	66,096,203,000	52,415,695,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	83,835,000	69,000,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	83,835,000	69,000,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	3,064,616	13,160,133	-
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	72,974,331,714	72,689,364,481	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	800,999,700	166,657,612	-
	Cổ phiếu	800,999,700	166,657,612	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	350,542,179	555,574,765	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	6,539,769	40,155,357	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	8,539,769	40,155,357	-
3	Phải trả thuế	399,764	413,392	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	189,459,523	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	2,421,713	-
6	Phí quản trị quỹ	3,156,382	2,663,885	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	118,711,377	115,031,272	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	2,883,885	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,716,381	2,883,885	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	67,272,737	40,000,000	-
12	Thù lao ban đại diện	18,000,000	26,038,339	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,000,000	2,893,157	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-

16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	6,090,000	8,400,000	-
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	7,500,000	-	-
28	Chi phí thanh lý tài sản	-	-	-
29	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	66,516,000	82,615,000	-
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	-	-	-
34	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
II.3	<b>Tổng nợ</b>	<b>1,151,541,879</b>	<b>722,232,377</b>	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	71,822,789,835	71,967,132,104	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,465,459.48	7,456,906.88	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,620.67	9,651.07	-

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
i.	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>280,150,735</b>	<b>685,346,860</b>	<b>280,150,735</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	127,525,000	385,256,000	127,525,000
	Cổ tức được nhận	127,525,000	385,256,000	127,525,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	146,435,864	294,896,148	146,435,864
3	Các khoản thu nhập khác	6,189,871	5,194,712	6,189,871

II	Chi phí	602,804,905	508,481,575	602,804,905
1	Phi quản lý quỹ	343,101,049	345,265,146	343,101,049
2	<b>Phi lưu ký, phí ngân hàng giám sát</b>	148,815,295	42,576,500	148,815,295
2.1	Phi dịch vụ lưu ký	62,977,328	7,383,268	62,977,328
2.2	Phi giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	14,700,000	26,250,000	14,700,000
2.3	Phi giám sát	69,275,060	8,121,597	69,275,060
2.4	Phi lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,862,907	821,635	1,862,907
3	<b>Phi quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng</b>	21,563,689	16,653,220	21,563,689
3.1	Phi quản trị quỹ	8,942,061	8,121,597	8,942,061
3.2	Phi đại lý chuyển nhượng	12,621,628	8,531,623	12,621,628
4	Phi kiểm toán	27,272,737	27,878,783	27,272,737
5	<b>Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ</b>	20,000,000	20,164,376	20,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	20,000,000	20,164,376	20,000,000
5.3	Phi cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	<b>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;</b>	7,500,000	-	7,500,000
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	7,500,000	-	7,500,000
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	<b>Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ</b>	20,370,545	46,177,117	20,370,545
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	14,181,590	9,766,433	14,181,590
9.1	Phi ngân hàng	2,251,590	2,836,433	2,251,590
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
9.3	Phi giấy phép thành lập	-	-	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.5	Phi quảng cáo	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	6,930,000	6,930,000	6,930,000
9.7	Phi khác	-	-	-
9.8	Phi quản lý thường niên cho SSC	5,000,000	-	5,000,000
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	(322,654,170)	176,865,285	(322,654,170)
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	100,145,000	(2,903,492,000)	100,145,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	1,936,000	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	100,145,000	(2,905,428,000)	100,145,000
V	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	(222,509,170)	(2,726,626,715)	(222,509,170)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	71,967,132,104	69,582,103,606	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(144,342,269)	2,385,028,498	(144,342,269)
	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	(222,509,170)	(2,726,626,715)	(222,509,170)
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	78,166,901	5,111,655,213	78,166,901
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	71,822,789,835	71,967,132,104	71,822,789,835



IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.87%	1.92%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.81%	0.24%
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 (%)	0.12%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.15%	0.15%
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%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.29%	2.82%
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(%)	37.10%	85.42%
II	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	<b>Quy mô quỹ đầu kỳ</b>		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,569,068,800	69,443,567,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,456,906.88	6,944,358.78
2	<b>Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ</b>		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	69,809.90	565,980.77
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	698,099,000	5,659,807,700
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(61,257.30)	(53,432.67)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(612,573,000)	(534,326,700)
3	<b>Quy mô quỹ cuối kỳ</b>		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,654,594,800	74,569,068,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,465,459.48	7,456,906.88
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	73.09%	73.08%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	89.22%	89.19%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.91%	34.91%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	215.00	214
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	9,620.67	9,651.07

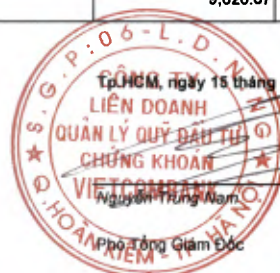
Ngân Hàng Giám Sát

*(Signature)*

Trần Đạt Trang

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

Đặng Vũ Hòa Diệu  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM



Công ty Quản lý Quỹ

