

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

01/02/2015

Tới 28/02/2015

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	73,106,477,696	71,967,132,104
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	312,974,012	880,285,659
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	312,974,012	880,285,659
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)	85,554,700	259,059,933
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	198,512,174	351,238,174
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(112,957,474)	(92,178,241)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I +II + III)	73,505,006,408	73,106,477,696

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



Đặng Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG

Chi nhánh Tp. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2015



Nguyễn Trung Tam

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 01/02/2015 Đến 28/02/2015

28/02/2015

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	13,344,628,451	17,039,016,006	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	4,818,446,383	4,004,740,275	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	8,726,182,088	13,034,275,731	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	81,304,908,000	56,726,327,000	-
	Cổ phiếu	81,304,908,000	56,726,327,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	3,199,800	10,644,860	-
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	74,652,736,051	73,775,987,668	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	766,397,875	350,024,250	-
	Cổ phiếu	766,397,875	350,024,250	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	381,331,788	319,485,720	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	5,309,556	3,427,343	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	5,309,556	3,427,343	-
3	Phải trả thuế	205,136	92,178	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	7,834,560	67,998,945	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	-
6	Phí quản trị quỹ	2,685,825	3,124,794	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	224,389,672	117,523,460	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,501,166	3,679,196	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	57,878,794	49,393,943	-

12	Thủ lao ban đại diện	11,638,349	6,115,064	-
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	1,293,154	679,454	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,670,000	4,410,000	-
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	11,516,000	15,516,000	-
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	Tổng nợ	1,147,729,643	669,509,970	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	73,505,006,408	73,106,477,696	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,492,239.76	7,483,482.06	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9.810.81	9,769.04	-

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	49,581,199	68,122,255	117,703,454
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	-	-
	Cổ tức được nhận	-	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	48,346,606	67,164,616	115,511,222
3	Các khoản thu nhập khác	1,234,593	957,639	2,192,232
II	Chi phí	193,240,187	196,421,596	389,661,783
1	Phí quản lý quỹ	106,866,212	117,523,480	224,389,672
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	49,997,351	47,992,729	97,990,080
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	20,977,328	41,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	5,250,000	3,360,000	8,610,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,075,080	46,175,080
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	647,351	580,341	1,227,692
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	7,788,666	6,852,285	14,638,951
3.1	Phí quản trị quỹ	2,685,825	3,099,854	5,785,679
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	5,100,841	3,752,431	8,653,272
4	Phí kiểm toán	8,484,851	9,393,943	17,678,794
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, bảo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,136,985	6,794,518	12,931,503
5.1	Thù lao ban đại diện	6,136,985	6,794,518	12,931,503
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
8	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	-	-	-
8.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
8.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	6,182,922	4,953,071	11,136,993
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	7,785,200	2,911,590	10,696,790
9.1	Phí ngân hàng	475,200	801,590	1,076,790
9.2	Chi phí in ấn tài liệu	-	-	-
9.3	Phí giấy phép thành lập	-	-	-
9.4	Dịch vụ bưu chính	-	-	-
9.5	Phí quảng cáo	-	-	-
9.8	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	4,620,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	5,000,000	-	5,000,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(143,658,988)	(128,299,341)	(271,958,329)

IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	456,533,000	1,008,585,000	1,465,218,000
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	-	-
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	456,533,000	1,008,585,000	1,465,218,000
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	312,974,012	880,285,559	1,193,259,671
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	73,106,477,696	71,967,132,104	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	398,528,712	1,139,345,592	1,537,874,304
	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	312,974,012	880,285,559	1,193,259,671
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	85,554,700	259,059,933	344,614,633
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	73,505,006,408	73,106,477,695	73,505,006,408

L. T. OAN
 JY B
 KHO
 MBA
 1-T

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ 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(%)	1.75%	1.94%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.82%	0.79%
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 (%)	0.13%	0.11%
4	Chi phí kiểm toán (phát sinh)/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.14%	0.15%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, bảo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.10%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.16%	3.24%
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(%)	33.75%	27.21%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	74,834,820,600	74,569,068,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,483,482.06	7,456,906.88
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	20,433.22	35,971.93
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	204,332,200	359,719,300
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(11,675.52)	(9,398.75)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(116,755,200)	(93,967,500)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,922,397,600	74,834,820,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,492,239.76	7,483,482.06
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	72.83%	72.89%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	88.90%	89.01%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	34.77%	34.80%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	216.00	220.00
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	9,810.81	9,769.04

Ngân Hàng Giám Sát

Trần Đại Trang

Trần Đại Trang

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

Đã Đăng Ký Điều
Kiểm Độc Nghiệp Vụ Chứng Khoán
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM



Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ