

## 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  
01/06/2015 Đến 30/06/2015

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	75,327,476,211	75,575,513,690
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	2,324,186,909	(263,426,358)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	2,324,186,909	(263,426,358)
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)	(1,364,391,790)	15,388,879
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	104,187,886	173,444,942
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(1,468,579,676)	(158,056,063)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	76,287,271,330	75,327,476,211

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 07 tháng 07 năm 2015



Nguyễn Trung Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**

- Tên Công ty quản lý quỹ:
- Tên Ngân Hàng Giám Sát:
- Tên quỹ:
- 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 01/06/2015 Tới 30/06/2015

30/06/2015

Đơn vị tính: VND

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ**

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,124,863,227	1,662,639,451	-
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	1,124,863,227	1,662,639,451	-
	Các khoản đương tương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
1.2	Các khoản đầu tư	75,494,719,600	73,644,902,000	-
	Cổ phiếu	75,494,719,600	73,644,902,000	-
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	171,000,000	-
1	Cổ tức, trái tức được nhận	-	171,000,000	-
2	Trái tức được nhận	-	-	-
1.4	Lãi được nhận	-	-	-
1.5	Tiền bán chứng khoán nhờ thu	-	255,356,390	-
	Cổ phiếu	-	255,356,390	-
1.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
1.7	Các tài sản khác	-	-	-
1.8	Tổng tài sản	76,619,562,827	75,733,897,841	-
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	146,219,000	-
	Cổ phiếu	-	146,219,000	-
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	332,311,497	260,202,630	-
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối	9,843,143	8,914,786	-
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	9,843,143	8,914,786	-
3	Phải trả thuế	2,284,780	816,200	-
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	4,813,631	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	-
6	Phí quản trị quỹ	3,096,761	3,181,134	-
7	Phải trả phí quản lý quỹ	118,568,436	119,642,383	-
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	-
9	Phí đại lý chuyển nhượng	3,767,729	3,745,528	-
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	54,848,505	45,757,592	-
12	Thủ lao ban đại diện	16,000,000	12,065,932	-

13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,000,000	1,340,658	-
14	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
15	Phải trả khác - hợp đồng repo	-	-	-
16	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,470,000	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 hợp, 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	64,469,000	2,500,000	-
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>332,311,497</b>	<b>406,421,630</b>	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	76,287,271,330	75,327,476,211	-
	Tổng số đơn vị quỹ	7,429,099.97	7,564,536.58	-
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	10,268.70	9,957.97	-

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>534,337,229</b>	<b>397,261,515</b>	<b>1,516,990,336</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	519,066,000	394,770,000	1,345,081,000
	Cổ tức được nhận	519,066,000	394,770,000	1,345,081,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	564,957	910,954	146,848,837
3	Các khoản thu nhập khác	14,706,272	1,580,581	25,060,499
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>193,699,920</b>	<b>198,621,873</b>	<b>1,199,565,814</b>
1	Phí quản lý quỹ	118,568,436	119,642,383	697,396,836
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	46,467,324	49,333,546	294,717,080



2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	125,977,328
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	1,470,000	4,410,000	25,830,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	138,575,060
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	897,324	823,546	4,334,692
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	6,876,040	6,961,312	42,144,852
3.1	Phí quản trị quỹ	3,096,761	3,181,134	18,251,855
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	3,779,279	3,780,178	23,892,997
4	Phí kiểm toán	9,090,913	9,393,943	54,848,505
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	6,593,410	6,813,185	40,000,000
5.1	Thù lao ban đại diện	6,593,410	6,813,185	40,000,000
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;	2,195,417	393,000	17,062,417
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	2,195,417	-	10,195,417
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	393,000	6,867,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	1,159,398	3,216,215	30,455,663
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	2,748,982	2,868,289	22,940,461
9.1	Phí ngân hàng	438,982	558,289	4,080,461
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	-	-	-
9.6	Dịch vụ quỹ mở - DBDI	2,310,000	2,310,000	13,860,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	5,000,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	340,637,309	198,639,642	317,424,522
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	1,983,549,600	(462,066,000)	4,299,631,600
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(95,226,584)	(20,693,280)	(115,919,864)
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	2,078,776,184	(441,372,720)	4,415,551,464
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2,324,186,909	(263,426,358)	4,617,056,122
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	75,327,476,211	75,575,513,690	71,967,132,104
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	959,795,119	(248,037,479)	4,320,139,226
	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	2,324,186,909	(263,426,358)	4,617,056,122
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 do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	104,187,886	173,444,942	2,192,998,036
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(1,468,579,676)	(158,058,063)	(2,489,914,932)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	76,287,271,330	75,327,476,211	76,287,271,330

5 - L  
 0NG  
 N DO  
 Ý QUỸ  
 NG KH  
 COMI  
 IEM -

197  
 HUU  
 AN  
 CH  
 11

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

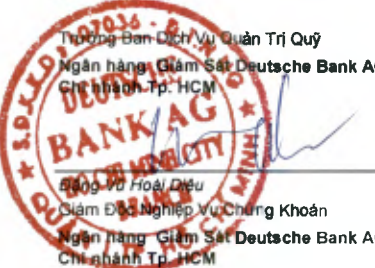
STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ(%)	1.87%	1.94%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.73%	0.80%
3	Tỷ lệ phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác cho tổ chức cung cấp dịch vụ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.11%	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, báo 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 (%)	3.06%	3.22%
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(%)	6.11%	17.36%
II	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	75,645,365,800	75,629,013,300
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	7,564,536.58	7,582,901.33
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	10,298.58	17,857.33
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	102,985,800	178,573,300
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(145,735.17)	(16,222.08)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(1,457,351,700)	(162,220,800)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	74,290,999,700	75,645,365,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	7,429,099.97	7,564,536.58
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	74.88%	73.52%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	90.36%	89.37%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	35.12%	34.48%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	196	207
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	10,268.70	9,957.97

Ngân Hàng Giám Sát



Trần Đài Trang

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

  
Độc lập Hoạt Động  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán  
Ngân hàng Giám Sát Deutsche Bank AG  
Chi nhánh Tp. HCM

  
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
VIETCOMBANK  
Nguyễn Trung Nam  
Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Quản lý Quỹ

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2015

  
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
VIETCOMBANK