



Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
 Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: <i>Fund Management Company:</i> | Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank <i>Vietcombank Fund Management</i> |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervisory bank:</i> | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) <i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</i> |
| 3 | Tên Quỹ: <i>Fund name:</i> | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF <i>VCBF Blue Chip Fund (VCBBCF)</i> |
| 4 | Kỳ báo cáo: <i>Reporting period:</i> | Từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 05 tháng 01 năm 2021 <i>From 30 Dec 2020 to 05 Jan 2021</i> |
| 5 | Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i> | Ngày 06 Tháng 01 Năm 2021 <i>06 Jan 2021</i> |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|-----------|---|---------------|---------------------------|-------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | | |
| 1 | Giá trị đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | | | |
| 1.1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | | 329,337,291,151 | 325,393,906,223 |
| 1.2 | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i> | | | |
| 1.3 | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | | 21,228.41 | 20,908.87 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | | | |
| 2.1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | | 339,836,499,164 | 329,337,291,151 |
| 2.2 | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i> | | | |
| 2.3 | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | | 22,054.10 | 21,228.41 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which: | | | |
| 3.1 | <i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period</i> | | 12,723,319,768 | 4,957,327,616 |
| 3.2 | <i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period</i> | | (2,224,111,755) | (1,013,942,688) |
| 3.2.1 | <i>Thay đổi do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription of Fund Certificate during period</i> | | 1,425,675,188 | 1,307,267,226 |
| 3.2.2 | <i>Thay đổi do mua lại Chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to redemption of Fund Certificate during period</i> | | (3,649,786,943) | (2,321,209,914) |
| 3.3 | <i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period</i> | | - | - |
| 4 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period | | 825.69 | 319.54 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks | | | |
| 5.1 | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i> | | 22,054.10 | 21,228.41 |
| 5.2 | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i> | | 13,070.46 | 13,070.46 |
| 6 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài Foreign Investors' Ownership Ratio | | | |
| 6.1 | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i> <i>Number of Fund Certificates</i> | | 2,859,656.32 | 2,859,656.32 |
| 6.2 | <i>Tổng giá trị</i> <i>Total value</i> | | 63,067,146,447 | 60,705,956,820 |
| 6.3 | <i>Tỷ lệ sở hữu</i> <i>Ownership Ratio</i> | | 18.66% | 18.55% |
| II | Giá trị thị trường (Không áp dụng) Market Value (Not Applicable) | | | |

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

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
 Chief Executive Officer of Fund Management Company