



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 29 tháng 06 năm 2022 đến ngày 04 tháng 07 năm 2022 <i>From 29 Jun 2022 to 04 Jul 2022</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	Ngày 05 tháng 07 năm 2022 <i>05 Jul 2022</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>		390,184,379,497	
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>		27,774.03	
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		383,809,069,986	
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>		27,331.46	
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>		(6,214,899,944)	
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>		(160,409,567)	
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>		484,743,375	
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>		(645,152,942)	
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		(442.57)	
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>		31,723.28	
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		26,363.70	
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>		2,885,005.30	
6.2	<i>Tổng giá trị</i> <i>Total value</i>		78,851,406,957	
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i> <i>Ownership Ratio</i>		20.53%	
II	Giá trị thị trường (Không áp dụng) Market Value (Not Applicable)			

(*) Quỹ thay đổi tần suất giao dịch từ ngày 01/07/2022 nên thông tin này không có.
 The Fund changes the trading frequency from 01/07/2022, therefore the information is not available.
 (**) Giá trị tại ngày 28 tháng 06 năm 2022.
 Value as at 28-Jun-22.

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