

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 01/05/2016 Tới 31/05/2016

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	103,515,607,664	98,822,733,931
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2), trong đó	3,305,672,198	1,970,151,720
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ	3,305,672,198	1,970,151,720
	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)	1,393,999,014	2,722,722,013
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ	1,640,910,020	4,081,924,798
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ	(246,911,006)	(1,359,202,785)
IV	Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ (= I + II + III)	108,215,278,876	103,515,607,664

Ngân Hàng Giám Sát

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2016




Trần Đài Trang

Trưởng Ban Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tân

Công ty Quản lý Quỹ

Đặng Vũ Hoài Diệu

Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán

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

Phụ Lục 31 - Mẫu Báo Cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
Tháng 05 Năm 2016

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty quản lý quỹ:
Địa chỉ:

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Ngân hàng giám sát:
Địa chỉ:

Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồ Chí Minh
65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
						Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
I	1.1 Vay tiền								
	Không có								
	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
I	1.2 Hợp đồng repo								
	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của quỹ								
II	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ (=I+II)								
A	2.1 Cho vay chứng khoán								
	Không có								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
	Hợp đồng reverse repo								
	Không có								
II	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng của quỹ								

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

Đặng Vũ Hoài Diệu

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



07 tháng 06 năm 2016

PHO TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân

Phụ Lục 34 - Mẫu Báo Cáo Định Kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 2. Tên Ngân Hàng Giám Sát: Deutsche Bank AG, Chi Nhánh HCM
 3. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
 4. Ngày lập báo cáo: Từ 01/05/2016 Tới 31/05/2016

31/05/2016

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	10,562,343,611	12,281,047,042	635.28
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	5,487,991,383	5,220,529,520	330.08
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	5,074,352,228	7,060,517,522	-
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư	99,311,072,000	92,662,040,800	134.8512515
	Cổ phiếu	99,311,072,000	92,662,040,800	134.8512515
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	291,544,000	-	170.49
1	Cổ tức, trái tức được nhận	291,544,000	-	170.49
2	Trái tức được nhận	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	19,697,823	20,327,010	-
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	110,184,657,434	104,963,414,852	145.49
STT	Nợ phải trả	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	557,334,750	172,758,750	381.16
	Cổ phiếu	557,334,750	172,758,750	381.16
	Trái Phiếu	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1,412,043,808	1,275,048,438	542.67
1	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý	102,320,088	87,498,360	1,147.76
2	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Cty QLQ	102,320,088	87,498,360	1,147.76
3	Phải trả thuế	246,912	3,946,300	30.25
4	Phải trả do việc mua lại chứng chỉ quỹ	-	74,423,009	-
5	Phải trả phí lưu ký	21,000,000	21,000,000	100.00
6	Phí quản trị quỹ	4,641,320	4,233,082	145.90
7	Phải trả phí quản lý quỹ	328,382,971	596,230,955	274.47
8	Phải trả Phí ngân hàng giám sát	23,100,000	23,100,000	100.00
9	Phí đại lý chuyển nhượng	15,023,916	9,805,106	401.12
10	Phải trả Phí môi giới	-	-	-
11	Phải trả Phí kiểm toán	50,246,025	148,403,157	109.81
12	Thủ lao ban đại diện	18,098,901	35,901,084	150.00
13	Phải trả thuế thu nhập Lương Ban Đại Diện Quỹ	2,010,987	3,989,025	150.00
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	2,520,000	138.10
17	Lãi trả trước	-	-	-
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	738,562,600	176,500,000	29,542.50
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	1,969,378,558	1,447,807,188	484.57
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	108,215,278,876	103,515,607,664	143.66
	Tổng số đơn vị quỹ	8,316,010.63	8,206,737.50	109.93
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	13,012.88	12,613.49	130.68

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I.	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	750,502,280	260,711,122	1,428,491,514
1	Cổ tức, trái tức được nhận	715,954,000	219,000,000	1,288,382,000
	Cổ tức được nhận	715,954,000	219,000,000	1,288,382,000
	Trái tức được nhận	-	-	-
2	Lãi được nhận	32,415,018	31,990,770	120,216,327
3	Các khoản thu nhập khác	2,133,262	9,720,352	19,893,187
II	Chi phí	304,349,282	244,448,402	1,263,325,698
1	Phí quản lý quỹ	170,311,300	158,071,671	766,542,255
2	Phí lưu ký, phí ngân hàng giám sát	51,343,848	47,759,441	247,090,728
2.1	Phí dịch vụ lưu ký	21,000,000	21,000,000	105,000,000
2.2	Phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán	6,090,000	2,520,000	21,210,000
2.3	Phí giám sát	23,100,000	23,100,000	115,500,000
2.4	Phí lưu ký chứng khoán trả cho VSD	1,153,848	1,139,441	5,380,728
3	Phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng	9,860,130	9,151,519	47,826,440
3.1	Phí quản trị quỹ	4,641,320	4,233,082	20,486,057
3.2	Phí đại lý chuyển nhượng	5,218,810	4,918,437	27,340,383
4	Phí kiểm toán	11,842,868	11,053,432	50,246,025
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao trả ban đại diện quỹ	43,219,779	9,890,109	83,109,888
5.1	Thù lao ban đại diện	10,219,779	9,890,109	50,109,888
5.2	Chi phí tư vấn pháp luật	33,000,000	-	33,000,000
5.3	Phí cung cấp giá chứng khoán	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, báo cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản, tài liệu nhà đầu tư, chi phí tổ chức họp, ban đại diện quỹ;	4,202,000	-	12,518,000
6.1	Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	4,202,000	-	12,518,000
6.2	Chi phí báo cáo thường niên	-	-	-
6.3	Chi phí Ban Đại Diện	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản quỹ	10,136,268	5,340,150	39,295,620
8	Chi phí lãi vay	-	-	-
9	Các loại phí khác	3,433,089	3,182,080	16,696,742
9.1	Phí ngân hàng	1,123,089	872,080	5,146,742
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	11,550,000
9.7	Phí khác	-	-	-
9.8	Phí quản lý thường niên cho SSC	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	446,152,998	16,262,720	165,165,816
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2,859,519,200	1,953,889,000	8,998,721,800
1	Lãi (lỗ) từ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	966,799,407	418,035,050	5,367,346,811
2	Thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong kỳ	1,892,719,793	1,535,853,950	3,631,374,989
V	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	3,305,672,198	1,970,151,720	9,163,887,616
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	103,515,607,664	98,822,733,931	89,232,348,574
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	4,732,671,212	4,692,873,733	19,015,930,302
	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	3,338,672,198	1,970,151,720	9,196,887,616
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	1,640,910,020	4,081,924,798	12,850,495,700
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	(246,911,006)	(1,359,202,785)	(3,031,453,014)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	108,248,278,876	103,515,607,664	108,248,278,876

CÔNG
 LÊN D
 LÝ QU
 HỨNG I
 IETCON
 KIỂM

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

STT	Loại tài sản	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo	Tổng giá trị	%/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết				
	VSC	59,554	60,500	3,603,017,000	3.27%
	VNM	72,000	142,000	10,224,000,000	9.28%
	VIT	86,600	22,000	1,905,200,000	1.73%
	VHC	61,020	33,900	2,068,578,000	1.88%
	VGC	33,300	13,700	456,210,000	0.41%
	TRA	25,250	126,000	3,181,500,000	2.89%
	TCM	69,000	26,300	1,814,700,000	1.65%
	SVI	52,428	37,800	1,981,778,400	1.80%
	SVC	69,000	37,800	2,608,200,000	2.37%
	RAL	64,000	70,500	4,512,000,000	4.09%
	PVT	170,000	13,000	2,210,000,000	2.01%
	PVS	281,000	18,700	5,254,700,000	4.77%
	PVD	90,006	31,600	2,844,189,600	2.58%
	POM	88,190	9,300	820,167,000	0.74%
	PNJ	51,556	65,000	3,351,140,000	3.04%
	PLC	56,750	32,000	1,816,000,000	1.65%
	PET	144,740	12,500	1,809,250,000	1.64%
	NT2	72,800	31,600	2,300,480,000	2.09%
	NSC	44,730	93,000	4,159,890,000	3.78%
	MWG	13,000	86,000	1,118,000,000	1.01%
	MBB	519,952	15,600	8,111,251,200	7.36%
	KDC	38,880	26,900	1,045,872,000	0.95%
	HDG	72,612	27,400	1,989,568,800	1.81%
	HCM	34,500	31,500	1,086,750,000	0.99%
	GAS	24,000	60,000	1,440,000,000	1.31%
	FPT	84,640	40,800	3,453,312,000	3.13%
	FCN	158,920	20,800	3,305,536,000	3.00%
	DPR	82,490	37,600	3,101,624,000	2.81%
	DHG	56,050	76,000	4,259,800,000	3.87%
	CAV	56,000	69,500	3,892,000,000	3.53%
	BMP	17,000	139,000	2,363,000,000	2.14%
	BCC	270,000	14,100	3,807,000,000	3.46%
	ANV	130,470	7,400	965,478,000	0.88%
	ACB	133,200	18,400	2,450,880,000	2.22%
	Tổng			99,311,072,000	90.13%
II	Cổ phiếu chưa niêm yết				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại cổ phiếu			99,311,072,000	90.13%
III	Trái phiếu				
	Tổng			-	-
IV	Chứng khoán				
	Tổng			-	-
	Tổng các loại chứng khoán			99,311,072,000	90.13%
V	Các tài sản khác				
1	Cổ tức, trái tức được nhận			291,544,000	0.26%
2	Trái tức được nhận			-	-
3	Lãi được nhận			19,697,823	0.02%
4	Tiền bán chứng khoán nhờ thu			-	-
5	Các khoản phải thu khác			-	-
6	Các tài sản khác			-	-
	Tổng			311,241,823	0.28%
VI	Tiền và các khoản tương đương tiền				
1	Tiền			-	-
2	Tiền gửi ngân hàng			5,487,991,383	4.98%
3	Các khoản tương đương tiền			-	-
4	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng			5,074,352,228	4.61%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			-	-
	Tổng			10,562,343,611	9.59%
VII	Tổng giá trị danh mục			110,184,657,434	100.00%

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(%)	1.93%	1.87%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, phí giám sát/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.58%	0.56%
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 (%)	0.13%	0.13%
5	Chi phí dịch vụ pháp lý, báo giá, thù lao ban đại diện quỹ/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.49%	0.12%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	3.45%	2.89%
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(%)	38.33%	21.05%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	82,067,375,000	79,898,510,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ	8,206,737.50	7,989,851.05
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ		
	số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ	128,866.24	324,836.15
	Giá trị vốn thực huy động trong kỳ	1,288,662,400	3,248,361,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	(19,593.11)	(107,949.70)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	(195,931,100)	(1,079,497,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành	83,160,106,300	82,067,375,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	8,316,010.63	8,206,737.50
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người liên quan cuối kỳ	69.24%	69.47%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	76.85%	78.14%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	31.67%	31.90%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	402	369
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	13,012.88	12,613.49

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



Tp. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2016

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Sỹ Tân
 Công ty Quản lý Quỹ

