

Phụ lục 15. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ
 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Quý II năm 2011

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
- 4 Ngày lập báo cáo : 11/07/2011

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO Quý II/2011	KỶ TRƯỚC Quý I/2011
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	1,905,218,962,252	2,126,267,789,723
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(256,833,080,258)	(221,048,827,471)
	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	(256,833,080,258)	(221,048,827,471)
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		
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	1,648,385,881,994	1,905,218,962,252
IV	Giá trị của một đơn vị Quỹ	16,484	19,052

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

N.T.TUỆ MINH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

NGUYỄN M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Thị Thúy Nga

Phụ lục 14. Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ)

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1 Quý II năm 2011

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
4 Ngày lập báo cáo : 11/07/2011

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Quý II/2011	KỲ TRƯỚC Quý I/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1	Tiền	267,600,273,415	64,905,341,942	202,694,931,473
2	Các khoản đầu tư	1,382,173,683,816	1,842,323,983,528	(460,150,299,712)
2.1	Trái phiếu	25,041,095,890	25,041,095,890	
2.2	Cổ phiếu	1,355,897,967,926	1,816,782,642,438	(460,884,674,512)
2.2.1	CP niêm yết	1,166,564,870,600	1,495,942,761,100	(329,377,890,500)
2.2.2	CP chưa niêm yết	189,333,097,326	320,839,881,338	(131,506,784,012)
2.2	Quyền mua	1,234,620,000	500,245,200	734,374,800
3	Cổ tức được nhận	3,163,080,000	3,222,850,000	(59,770,000)
4	Lãi được nhận	2,261,065,643	999,318,806	1,261,746,837
4.1	Lãi trái phiếu			
4.2	Lãi TGNH	2,261,065,643	999,318,806	1,261,746,837
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	457,506,400	3,506,400	454,000,000
6	Các khoản phải thu khác			
7	Đầu tư khác			
	TỔNG TÀI SẢN	1,655,655,609,274	1,911,455,000,676	(255,799,391,402)
8	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	3,362,559,058	1,183,161,270	2,179,397,788
8.1	Phải trả GDCK niêm yết	3,059,168,000	1,071,480,000	1,987,688,000
8.2	Phí môi giới GDCK	303,391,058.00	111,681,270.00	191,709,788
9	Các khoản phải trả khác	3,867,243,222	5,012,952,154	(1,145,708,932)
9.1	Phí quản lý quỹ	2,752,084,670	3,180,883,770	(428,799,100)
9.2	Phí lưu ký, giám sát	112,835,472	130,416,235	(17,580,763)
9.3	Thù lao BDD	68,999,998	57,499,999	11,499,999
9.4	Phí kiểm toán	144,787,500	361,968,750	(217,181,250)
9.5	Phải trả khác	788,535,582	1,282,183,400	(493,647,818)
10	Thuế & Cổ tức phải trả nhà đầu tư VF1	39,925,000	39,925,000	
	TỔNG NỢ	7,269,727,280	6,236,038,424	1,033,688,856
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
11	Tài sản ròng của Quỹ	1,648,385,881,994	1,905,218,962,252	(256,833,080,258)
12	Tỷ lệ tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.44%	0.33%	0.11%
13	Tổng số đơn vị quỹ	100,000,000	100,000,000	100,000,000
14	Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ	16,484	19,052	(2,568)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

GIÁM ĐỐC



Người lập biểu

(Signature)

N.T.TUỆ MINH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

(Signature)

NGUYỄN M. ĐĂNG KHÁNH



Tổng Giám đốc

(Signature)

**TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trương Thị Thúy Nga

Mẫu số B 02-QĐT

Ban hành theo QĐ số 63/2005/QĐ - BTC ngày 14/09/2005 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1 Quý II năm 2011

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
4 Ngày lập báo cáo : 11/07/2011

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm báo cáo (năm 2011)		Năm trước năm báo cáo	
		Số phát sinh kỳ báo cáo Quý II/2011	Lũy kế từ đầu năm 2011 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
A XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN					
I Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện		125,016,715,859	104,243,132,019	55,117,302,490	140,611,591,085
1 Cổ tức được nhận		22,063,569,000	38,288,550,200	17,838,200,000	31,071,733,700
2 Lãi trái phiếu được nhận				3,496,645,000	6,954,853,000
3 Lãi tiền gửi		4,834,472,320	7,852,199,317	2,603,816,657	7,850,872,038
4 Thu nhập bán chứng khoán		98,118,674,539	58,073,197,684	31,178,487,833	94,733,798,814
5 Thu nhập khác			29,184,818	153,000	333,533
II Chi phí		10,636,984,820	21,814,289,986	14,551,909,177	28,609,009,487
1 Phí quản lý quỹ	3.11(i)	8,474,532,285	18,522,765,933	12,664,925,162	25,148,171,531
2 Thưởng hoạt động					-
3 Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	3.11(ii)	347,455,825	759,433,405	506,597,006	1,005,926,861
4 Chi phí hội họp, đại hội		271,339,468	541,835,116	301,669,026	553,762,776
5 Chi phí kiểm toán		98,200,163	170,593,913	60,934,500	128,043,300
6 Phí và chi phí khác		1,445,457,079	1,819,661,619	1,017,783,483	1,773,105,019
Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ		114,379,731,039	82,428,842,033	40,565,393,313	112,002,581,598
B XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN					
I Thu nhập		6,201,434,800	25,899,619,486	87,950,045,963	152,943,711,513
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán		5,467,060,000	25,868,499,486	93,557,180,963	209,034,711,513
2 Ghi nhận quyền phát hành thêm cp		734,374,800	31,120,000	(5,607,135,000)	(56,091,000,000)
II Chi phí		377,414,246,097	586,210,369,248	71,155,558,594	154,435,934,635
1 Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư		377,414,246,097	586,210,369,248	71,155,558,594	154,435,934,635
2 Phí thưởng hoạt động chưa thực hiện					-
III Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ		(371,212,811,297)	(560,310,749,762)	16,794,487,369	(1,492,223,122)
TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG TRONG NĂM		(256,833,080,258)	(477,881,907,729)	57,359,880,682	110,510,358,476

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

(Signature)

N.T.TUỆ MINH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

(Signature)

NGUYỄN M. ĐĂNG KHANH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Thị Thủy Nga