

BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - VF4

Quý I 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VF4
4 Ngày lập báo cáo: 20/04/2011

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO Quý I/2011	KỶ BÁO CÁO Quý IV/2010	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	30,642,250,730	22,444,292,332	8,197,958,398
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	5,642,250,730	4,444,292,332	1,197,958,398
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	25,000,000,000	18,000,000,000	7,000,000,000
I.2	Các khoản đầu tư	601,611,308,100	709,684,847,325	(108,073,539,225)
2.3	Cổ phiếu	601,611,308,100	703,017,029,500	(101,405,721,400)
2.3.1	CP niêm yết	578,367,932,300	679,935,829,500	(101,567,897,200)
2.3.2	CP chưa niêm yết	23,243,375,800	23,081,200,000	162,175,800
2.4	Quyền mua CPNY	-	6,667,817,825	(6,667,817,825)
I.3	Cổ tức được nhận	1,178,100,000	2,451,894,000	(1,273,794,000)
I.4	Lãi được nhận	134,944,445	92,305,556	42,638,889
4.1	Lãi trái phiếu	-	-	-
4.2	Lãi TGNH	134,944,445	92,305,556	42,638,889
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	392,852,000	7,948,164,000	(7,555,312,000)
I.6	Các khoản phải thu khác	69,896,838	-	69,896,838
I.8	TỔNG TÀI SẢN	634,029,352,113	742,621,503,213	(108,592,151,100)
STT	NỢ	KỶ BÁO CÁO Quý I/2011	KỶ BÁO CÁO Quý IV/2010	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	2,676,267,790	596,023,111	2,080,244,679
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	2,599,720,000	476,000,000	2,123,720,000
1.2	Phí môi giới GDCK	76,547,790	120,023,111	(43,475,321)
II.2	Các khoản phải trả khác	2,192,746,632	2,400,284,522	(207,537,890)
2.1	Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ	-	-	-
2.2	Phí quản lý phải trả	1,050,423,047	1,234,851,126	(184,428,079)
2.3	Phí thưởng	-	-	-
2.4	Phí lưu ký, giám sát phải trả	43,067,345	50,628,896	(7,561,551)
2.5	Lương cho Ban đại diện Quỹ	30,000,000	48,000,000	(18,000,000)
2.6	Phí kiểm toán	58,972,375	235,889,500	(176,917,125)
2.7	Phí đi công tác BDD	-	-	-
2.8	CP khác : in ấn , thiết kế, gửi thư	-	-	-
2.9	Phải trả cổ tức cho nhà đầu tư CLK	82,270,000	83,040,000	(770,000)
2.10	Phải trả thuế TNDN cho tổ chức NN	770,000	-	770,000
2.11	Trích trước chi phí đại hội	927,243,865	747,875,000	179,368,865
II.3	TỔNG NỢ	4,869,014,422	2,996,307,633	1,872,706,789
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỶ BÁO CÁO Quý I/2011	KỶ BÁO CÁO Quý IV/2010	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	629,160,337,691	739,625,195,580	(110,464,857,889)
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.8%	0.4%	0.4%
III.3	Tổng số đơn vị quỹ, chứng chỉ quỹ	80,646,000	80,646,000	-
III.4	Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ, chứng chỉ quỹ	7,802	9,171	(1,370)

NGÂN HÀNG
THÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
(VIỆT NAM)
QUẢN LÝ T.P. HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ HUỲNH DAO
Giám đốc dịch vụ khách hàng
Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Người lập biểu
huoc
VƯƠNG T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGD kiêm CFO
phuc
N.M. ĐĂNG KHÁNH

S. Q. Đ. 4
C. T. C. P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
QUẢN LÝ T.P. HỒ CHÍ MINH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - VF4

Quý I 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VF4
- 4 Ngày lập báo cáo: 20/04/2011

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý I/2011	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2010
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	739,625,195,580	745,239,553,868
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(110,464,857,889)	(5,614,358,288)
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(110,464,857,889)	(5,614,358,288)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	629,160,337,691	739,625,195,580
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,802	9,171


Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH
PHAN THỊ HUỲNH ĐÀO
Giám đốc dịch vụ khách hàng
Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGD kiêm CFO

N.M. ĐĂNG KHÁNH

Tổng Giám đốc

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VF4)

Quý I 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam - VF4
- 4 Ngày lập báo cáo: 20/04/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm báo cáo năm 2011		Năm trước năm báo cáo	
	KỲ BÁO CÁO Quý I/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	1	2	3	4
A. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐÃ THỰC HIỆN				
I Thu nhập từ hoạt động đầu tư	(40,470,759,060)	(40,470,759,060)	39,073,220,568	39,073,220,568
1 Cổ tức được nhận	5,010,434,000	5,010,434,000	5,932,511,000	5,932,511,000
2 Lãi trái phiếu được nhận	-	-	-	-
3 Lãi tiền gửi	625,689,912	625,689,912	295,685,673	295,685,673
4 Thu nhập bán chứng khoán	(46,106,882,972)	(46,106,882,972)	32,845,023,895	32,845,023,895
4.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	(46,106,882,972)	(46,106,882,972)	32,845,023,895	32,845,023,895
4.2 Lãi (lỗ) do bán trái phiếu	-	-	-	-
II Chi phí	3,966,675,626	3,966,675,626	5,478,258,075	5,478,258,075
1 Phí quản lý Quỹ	3,381,680,508	3,381,680,508	4,668,535,795	4,668,535,795
2 Phí thưởng hoạt động	-	-	-	-
3 Phí lưu ký, giám sát	157,839,777	157,839,777	186,741,431	186,741,431
4 Chi phí họp, đại hội	185,392,025	185,392,025	186,968,751	186,968,751
5 Chi phí công tác, đi lại của BDD	4,178,000	4,178,000	-	-
6 Chi phí kiểm toán	83,199,545	83,199,545	68,917,751	68,917,751
7 Chi phí tư vấn định giá	-	-	-	-
8 Phí và chi phí khác	154,385,771	154,385,771	367,094,347	367,094,347
8.1 Phí ngân hàng	5,050,331	5,050,331	8,182,802	8,182,802
8.2 Thù lao Ban đại diện	78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000
8.3 Phí môi giới bán CK	43,270,840	43,270,840	232,731,793	232,731,793
8.4 Lệ phí cấp đăng ký lập quỹ VF4 cho UBCKNN	-	-	-	-
8.5 Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	28,064,600	28,064,600	20,000,000	20,000,000
8.6 Chi phí tư vấn luật	-	-	-	-
8.7 Phí báo giá chứng khoán	-	-	-	-
8.8 Chi phí khác (phí văn phòng phẩm, thiết kế...)	-	-	28,179,752	28,179,752
III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	(44,437,434,686)	(44,437,434,686)	33,594,962,493	33,594,962,493
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	33,473,804,590	33,473,804,590	45,231,539,051	45,231,539,051
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	33,473,804,590	33,473,804,590	45,231,539,051	45,231,539,051
II Chi phí	99,501,227,793	99,501,227,793	64,590,823,521	64,590,823,521
1 Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	99,501,227,793	99,501,227,793	64,590,823,521	64,590,823,521
III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ	(66,027,423,203)	(66,027,423,203)	(19,359,284,470)	(19,359,284,470)



PHAN THỊ HUỲNH ĐAO
Giám đốc dịch vụ khách hàng
Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGDĐ kiêm CFO

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC