

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

Tháng 06 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: 07/07/2011

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO Tháng 06/2011	KỶ BÁO CÁO Tháng 05/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	96,705,109,033	31,042,128,074	65,662,980,959
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	6,705,109,033	5,542,128,074	1,162,980,959
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	90,000,000,000	25,500,000,000	64,500,000,000
I.2	Các khoản đầu tư	447,995,507,800	498,393,236,300	(50,397,728,500)
2.3	Cổ phiếu	447,995,507,800	498,393,236,300	(50,397,728,500)
2.3.1	CP niêm yết	426,736,507,800	476,223,136,300	(49,486,628,500)
2.3.2	CP chưa niêm yết	21,259,000,000	22,170,100,000	(911,100,000)
I.3	Cổ tức được nhận		2,109,425,200	(2,109,425,200)
I.4	Lãi được nhận	242,405,558	124,392,223	118,013,335
4.2	Lãi TGNH	242,405,558	124,392,223	118,013,335
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	1,068,435,000	531,000,000	537,435,000
I.6	Các khoản phải thu khác	-	47,424,588	(47,424,588)
I.8	TỔNG TÀI SẢN	546,011,457,391	532,247,606,385	13,763,851,006
STT	NỢ	KỶ BÁO CÁO Tháng 06/2011	KỶ BÁO CÁO Tháng 05/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	1,137,705,542	194,737,424	942,968,118
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	1,011,000,000	171,500,000	839,500,000
1.2	Phí môi giới GDCK	126,705,542	23,237,424	103,468,118
II.2	Các khoản phải trả khác	1,762,372,519	1,670,976,856	91,395,663
2.1	Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ	-	-	-
2.2	Phí quản lý phải trả	906,758,859	885,506,173	21,252,686
2.4	Phí lưu ký, giám sát phải trả	37,177,114	36,305,753	871,361
2.5	Lương cho Ban đại diện Quỹ	60,000,000	58,000,000	2,000,000
2.6	Phí kiểm toán	117,944,749	98,287,291	19,657,458
2.9	Phải trả cổ tức cho nhà đầu tư CLK	82,270,000	82,270,000	-
2.10	Phải trả thuế TNDN cho tổ chức NN	770,000	770,000	-
2.11	Trích trước chi phí đại hội	557,451,797	509,837,639	47,614,158
II.3	TỔNG NỢ	2,900,078,061	1,865,714,280	1,034,363,781
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỶ BÁO CÁO Tháng 06/2011	KỶ BÁO CÁO Tháng 05/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	543,111,379,330	530,381,892,105	12,729,487,225
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.5%	0.4%	0.2%
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	6,735	6,577	158



Phan Minh Văn
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Ký,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

Người lập biểu

VƯƠNG T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGD kiêm CFO

N.M. ĐĂNG KHÁNH



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

Tháng 06 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: 07/07/2011

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Tháng 06/2011	KỲ BÁO CÁO Tháng 05/2011
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	530,381,892,105	602,417,658,806
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	12,729,487,225	(72,035,766,701)
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	12,729,487,225	(72,035,766,701)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	543,111,379,330	530,381,892,105
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,735	6,577



NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGD kiêm CFO



Phan Minh Văn
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Ký,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

V.T.TRÂM ANH

N.M.ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tháng 06 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: 07/07/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm báo cáo năm 2011		Năm trước năm báo cáo	
	KỶ BÁO CÁO Tháng 06/2011	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	27,389,986,574	(24,404,819,977)	4,773,515,458	54,820,184,664
1 Cổ tức được nhận	-	12,312,051,700	299,850,000	11,052,938,000
2 Lãi trái phiếu được nhận	-	-	-	-
3 Lãi tiền gửi	529,341,377	1,605,244,564	319,970,863	819,307,507
4 Thu nhập bán chứng khoán	26,860,645,197	(38,322,116,241)	4,153,694,595	42,947,939,157
4.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	26,860,645,197	(38,322,116,241)	4,153,694,595	42,947,939,157
4.2 Lãi (lỗ) do bán trái phiếu	-	-	-	-
II Chi phí	1,284,217,022	7,603,412,329	1,770,363,514	11,067,153,450
1 Phí quản lý Quỹ	906,758,859	6,179,719,990	1,469,562,671	9,212,652,743
2 Phí thưởng hoạt động	-	-	-	-
3 Phí lưu ký, giám sát	47,741,024	304,063,520	58,782,507	368,506,109
4 Chi phí họp, đại hội	61,797,342	370,784,051	62,322,917	373,937,502
5 Chi phí công tác, đi lại của BDD	55,107,360	158,536,160	48,273,410	56,846,744
6 Chi phí kiểm toán	19,657,458	142,171,919	18,654,167	124,880,252
7 Chi phí tư vấn định giá	-	-	-	-
8 Phí và chi phí khác	193,154,979	448,136,689	112,767,842	930,330,100
8.1 Phí ngân hàng	2,052,217	10,402,548	2,408,560	18,158,799
8.2 Thù lao Ban đại diện	26,000,000	156,000,000	26,000,000	156,000,000
8.3 Phí môi giới bán CK	111,275,912	183,642,691	29,046,832	650,279,099
8.4 Lệ phí cấp đăng ký lập quỹ VF4 cho UBCKNN	-	-	-	-
8.5 Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	-	28,064,600	-	20,000,000
8.6 Chi phí tư vấn luật	19,343,940	19,343,940	-	-
8.7 Phí báo giá chứng khoán	-	-	-	-
8.8 Chi phí khác (phí văn phòng phẩm, thiết kế...) Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	34,482,910	50,682,910	55,312,450	85,892,202
III	26,105,769,552	(32,008,232,306)	3,003,151,944	43,753,031,214
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	19,102,341,803	40,702,815,165	14,939,681,284	67,023,693,727
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	19,102,341,803	40,702,815,165	14,939,681,284	67,023,693,727
II Chi phí	32,478,624,130	205,208,399,109	25,302,149,537	93,393,904,062
1 Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	32,478,624,130	205,208,399,109	25,302,149,537	93,393,904,062
III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ	(13,376,282,327)	(164,505,583,944)	(10,362,468,253)	(26,370,210,335)



Người lập biểu
[Signature]
V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGD kiêm CFO
[Signature]
N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Minh Văn
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Ký,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán