

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

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 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: 20/07/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm báo cáo năm 2011		Năm trước năm báo cáo	
	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	1	2	3	4
<b>A. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐÃ THỰC HIỆN</b>				
<b>I Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>16,065,939,083</b>	<b>(24,404,819,977)</b>	<b>15,746,964,096</b>	<b>54,820,184,664</b>
1 Cổ tức được nhận	7,301,617,700	12,312,051,700	5,120,427,000	11,052,938,000
2 Lãi trái phiếu được nhận	-	-	-	-
3 Lãi tiền gửi	979,554,652	1,605,244,564	523,621,834	819,307,507
4 Thu nhập bán chứng khoán	7,784,766,731	(38,322,116,241)	10,102,915,262	42,947,939,157
4.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	7,784,766,731	(38,322,116,241)	10,102,915,262	42,947,939,157
4.2 Lãi (lỗ) do bán trái phiếu	-	-	-	-
<b>II Chi phí</b>	<b>3,636,736,703</b>	<b>7,603,412,329</b>	<b>5,588,895,375</b>	<b>11,067,153,450</b>
1 Phí quản lý Quỹ	2,798,039,482	6,179,719,990	4,544,116,948	9,212,652,743
2 Phí thưởng hoạt động	-	-	-	-
3 Phí lưu ký, giám sát	146,223,743	304,063,520	181,764,678	368,506,109
4 Chi phí họp, đại hội	185,392,026	370,784,051	186,968,751	373,937,502
5 Chi phí công tác, đi lại của BDD	154,358,160	158,536,160	56,846,744	56,846,744
6 Chi phí kiểm toán	58,972,374	142,171,919	55,962,501	124,880,252
7 Chi phí tư vấn định giá	-	-	-	-
8 Phí và chi phí khác	293,750,918	448,136,689	563,235,753	930,330,100
8.1 Phí ngân hàng	5,352,217	10,402,548	9,975,997	18,158,799
8.2 Thù lao Ban đại diện	78,000,000	156,000,000	78,000,000	156,000,000
8.3 Phí môi giới bán CK	140,371,851	183,642,691	417,547,306	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...)	50,682,910	50,682,910	57,712,450	85,892,202
<b>III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ</b>	<b>12,429,202,380</b>	<b>(32,008,232,306)</b>	<b>10,158,068,721</b>	<b>43,753,031,214</b>
<b>B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN</b>				
<b>I Thu nhập</b>	<b>14,190,563,369</b>	<b>40,702,815,165</b>	<b>55,249,503,470</b>	<b>67,023,693,727</b>
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	14,190,563,369	40,702,815,165	55,249,503,470	67,023,693,727
<b>II Chi phí</b>	<b>112,668,724,110</b>	<b>205,208,399,109</b>	<b>62,260,429,335</b>	<b>93,393,904,062</b>
1 Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	112,668,724,110	205,208,399,109	62,260,429,335	93,393,904,062
<b>III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ</b>	<b>(98,478,160,741)</b>	<b>(164,505,583,944)</b>	<b>(7,010,925,865)</b>	<b>(26,370,210,335)</b>



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

Người lập biểu

**V.T.TRÂM ANH**

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
P.TGD kiêm CFO

**N.M.ĐANG KHÁNH**



**TRẦN THANH TÂN**  
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

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 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: 20/07/2011

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO Quý II/2011	KỶ BÁO CÁO Quý I/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
<b>I.1</b>	<b>Tiền</b>	<b>96,705,109,033</b>	<b>30,642,250,730</b>	<b>66,062,858,303</b>
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	6,705,109,033	5,642,250,730	1,062,858,303
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	90,000,000,000	25,000,000,000	65,000,000,000
<b>I.2</b>	<b>Các khoản đầu tư</b>	<b>447,995,507,800</b>	<b>601,611,308,100</b>	<b>(153,615,800,300)</b>
2.3	Cổ phiếu	447,995,507,800	601,611,308,100	(153,615,800,300)
2.3.1	CP niêm yết	426,736,507,800	578,367,932,300	(151,631,424,500)
2.3.2	CP chưa niêm yết	21,259,000,000	23,243,375,800	(1,984,375,800)
<b>I.3</b>	<b>Cổ tức được nhận</b>		<b>1,178,100,000</b>	<b>(1,178,100,000)</b>
<b>I.4</b>	<b>Lãi được nhận</b>	<b>242,405,558</b>	<b>134,944,445</b>	<b>107,461,113</b>
4.2	Lãi TGNH	242,405,558	134,944,445	107,461,113
<b>I.5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu</b>	<b>1,068,435,000</b>	<b>392,852,000</b>	<b>675,583,000</b>
<b>I.6</b>	<b>Các khoản phải thu khác</b>	<b>-</b>	<b>69,896,838</b>	<b>(69,896,838)</b>
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>546,011,457,391</b>	<b>634,029,352,113</b>	<b>(88,017,894,722)</b>
STT	NỢ	KỶ BÁO CÁO Quý II/2011	KỶ BÁO CÁO Quý I/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
<b>II.1</b>	<b>Tiền phải thanh toán GD chứng khoán</b>	<b>1,137,705,542</b>	<b>2,676,267,790</b>	<b>(1,538,562,248)</b>
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	1,011,000,000	2,599,720,000	(1,588,720,000)
1.2	Phí môi giới GDCK	126,705,542	76,547,790	50,157,752
<b>II.2</b>	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>1,762,372,519</b>	<b>2,192,746,632</b>	<b>(430,374,113)</b>
2.1	Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ	-	-	-
2.2	Phí quản lý phải trả	906,758,859	1,050,423,047	(143,664,188)
2.4	Phí lưu ký, giám sát phải trả	37,177,114	43,067,345	(5,890,231)
2.5	Lương cho Ban đại diện Quỹ	60,000,000	30,000,000	30,000,000
2.6	Phí kiểm toán	117,944,749	58,972,375	58,972,374
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	927,243,865	(369,792,068)
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ</b>	<b>2,900,078,061</b>	<b>4,869,014,422</b>	<b>(1,968,936,361)</b>
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỶ BÁO CÁO Quý II/2011	KỶ BÁO CÁO Quý I/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
<b>III.1</b>	<b>Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)</b>	<b>543,111,379,330</b>	<b>629,160,337,691</b>	<b>(86,048,958,361)</b>
<b>III.2</b>	<b>Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ</b>	<b>0.5%</b>	<b>0.8%</b>	<b>-0.2%</b>
<b>III.3</b>	<b>Tổng số đơn vị quỹ, chứng chỉ quỹ</b>	<b>80,646,000</b>	<b>80,646,000</b>	<b>-</b>
<b>III.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ, chứng chỉ quỹ</b>	<b>6,735</b>	<b>7,802</b>	<b>(1,067)</b>



**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

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 DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - VF4

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 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: 20/07/2011

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý II/2011	KỲ BÁO CÁO Quý I/2011
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	629,160,337,691	739,625,195,580
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(86,048,958,361)	(110,464,857,889)
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(86,048,958,361)	(110,464,857,889)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	543,111,379,330	629,160,337,691
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,735	7,802



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

Người lập biểu

V.T.TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
P.TGD kiêm CFO

N.M.ĐĂNG KHÁNH



**TRẦN THANH TÂN**  
TỔNG GIÁM ĐỐC