

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

Quý III 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: 20/10/2011

| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Quý III/2011 | KỲ BÁO CÁO Quý II/2011 |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 543,111,379,330 | 629,160,337,691 |
| II | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ | 5,110,447,641 | (86,048,958,361) |
| | Trong đó : | | |
| 1 | Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ | 5,110,447,641 | (86,048,958,361) |
| III | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 548,221,826,971 | 543,111,379,330 |
| IV | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ | 6,798 | 6,735 |



NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

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

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

Quý III 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: 20/10/2011

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Năm báo cáo năm 2011 | | Năm trước năm báo cáo | |
|--|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| | KỲ BÁO CÁO Quý III/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 | (6,819,693,054.00) | (31,224,513,031) | (2,082,287,745) | 52,737,896,919 |
| 1 Cổ tức được nhận | 6,835,190,600.00 | 19,147,242,300 | 3,846,988,000 | 14,899,926,000 |
| 2 Lãi tiền gửi | 2,537,494,399.00 | 4,142,738,963 | 645,450,839 | 1,464,758,346 |
| 3 Thu nhập bán chứng khoán | (16,192,378,053.00) | (54,514,494,294) | (6,574,726,584) | 36,373,212,573 |
| 3.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu | (16,192,378,053.00) | (54,514,494,294) | (6,574,726,584) | 36,373,212,573 |
| II Chi phí | 2,740,294,023.00 | 10,343,706,352 | 4,687,057,602 | 15,754,211,052 |
| 1 Phí quản lý Quỹ | 2,058,373,586.00 | 8,238,093,576 | 3,906,166,122 | 13,118,818,865 |
| 2 Phí lưu ký, giám sát | 142,614,719.00 | 446,678,239 | 161,223,569 | 529,729,678 |
| 3 Chi phí họp, đại hội | 185,392,026.00 | 556,176,077 | 186,968,751 | 560,906,253 |
| 4 Chi phí công tác, đi lại của BDD | 90,098,421.00 | 248,634,581 | 116,188,378 | 173,035,122 |
| 5 Chi phí kiểm toán | 58,972,374.00 | 201,144,293 | 55,962,501 | 180,842,753 |
| 6 Phí và chi phí khác | 204,842,897.00 | 652,979,586 | 260,548,281 | 1,190,878,381 |
| 6.1 Phí ngân hàng | 4,174,733.00 | 14,577,281 | 6,556,431 | 24,715,230 |
| 6.2 Thủ lao Ban đại diện | 78,000,000.00 | 234,000,000 | 78,000,000 | 234,000,000 |
| 6.3 Phí môi giới bán CK | 71,332,372.00 | 254,975,063 | 77,593,971 | 727,873,070 |
| 6.4 Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM | - | 28,064,600 | 5,376,400 | 25,376,400 |
| 6.5 Chi phí tư vấn luật | - | 19,343,940 | - | - |
| 6.6 Phí báo giá chứng khoán | - | - | 47,395,835 | 47,395,835 |
| 6.7 Chi phí khác (phí văn phòng phẩm, thiết kế...) Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được | 51,335,792.00 | 102,018,702 | 45,625,644 | 131,517,846 |
| III phân phối trong kỳ | (9,559,987,077.00) | (41,568,219,383) | (6,769,345,347) | 36,983,685,868 |
| B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN | | | | |
| I Thu nhập | 35,064,012,959.00 | 52,136,570,632 | 20,313,564,959 | 47,738,235,552 |
| 1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán | 35,064,012,959.00 | 52,136,570,632 | 20,313,564,959 | 47,738,235,552 |
| II Chi phí | 20,393,578,241.00 | 201,971,719,858 | 148,513,922,990 | 202,308,803,918 |
| 1 Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán | 20,393,578,241.00 | 201,971,719,858 | 148,513,922,990 | 202,308,803,918 |
| III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ | 14,670,434,718.00 | (149,835,149,226) | (128,200,358,031) | (154,570,568,366) |



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

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