

**QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG
ĐỘNG VIỆT NAM
(VFA)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty/Quý: Quỹ Đầu Tư Năng Động Việt Nam (VFA)
Trụ sở chính: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower,
Số 2, Ngô Đức Kế, Q1, TPHCM
Điện thoại: 08 38251488
Fax: 08 38251489
Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Khánh Lynh**
Địa chỉ: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower,
Số 2, Ngô Đức Kế, Q1, TPHCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 38251488
Fax: 08 38251489
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo NAV quý IV.. năm 2012

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 16 tháng 01 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM KHÁNH LYNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu số B 01 - QĐT

(Ban hành kèm theo QĐ số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM -VFA

Quý IV năm 2012

- 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 Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- 3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA
- 4 Ngày lập báo cáo: 20/01/2013

Đơn vị tính : VNĐ

	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ Quý IV/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
A	TÀI SẢN		
1	Tiền gửi ngân hàng	172,032,512,360	155,823,578,839
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	1,032,512,360	823,578,839
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	171,000,000,000	155,000,000,000
2	Đầu tư chứng khoán	-	15,001,316,600
3	Đầu tư khác	-	-
4	Phải thu từ hoạt động đầu tư	1,042,277,777	1,592,599,445
	Tổng tài sản	173,074,790,137	172,417,494,884
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	837,702,489	756,469,632
1	Phải trả hoạt động Đầu tư	80,683,180	54,498,957
2	Phải trả thù lao Ban Đại diện Quỹ	32,500,001	34,000,000
3	Phải trả Công ty Quản lý và Ngân hàng Giám sát	293,301,662	292,320,688
4	Phải trả khác	431,217,646	375,649,987
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	172,237,087,648	171,661,025,252
1	Vốn góp của các nhà Đầu tư	240,437,600,000	240,437,600,000
	Vốn góp	240,437,600,000	240,437,600,000
2	Kết quả hoạt động chưa phân phối	(68,200,512,352)	(68,776,574,748)
	Tổng nguồn vốn	173,074,790,137	172,417,494,884

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ Quý IV/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
1	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
2	Ngoại tệ các loại	-	-
3	Chứng khoán theo mệnh giá	-	11,994,440,000

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Michael Su
Operation Manager



Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM -VFA

Quý IV năm 2012

- 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 Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- 3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA
- 4 Ngày lập báo cáo: 20/01/2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2012	KỲ TRƯỚC Quý III/2012	Chênh lệch so với kỳ trước
I.1	Tiền	172,032,512,360	119,718,248,567	52,314,263,793
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	1,032,512,360	3,718,248,567	(2,685,736,207)
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	171,000,000,000	116,000,000,000	55,000,000,000
I.2	Các khoản đầu tư	-	48,510,531,900	(48,510,531,900)
2.1	Trái phiếu công ty	-	533,000,000	(533,000,000)
2.2	Cổ phiếu	-	47,977,531,900	(47,977,531,900)
2.2.1	CP niêm yết	-	46,845,172,700	(46,845,172,700)
2.2.2	CP chưa niêm yết	-	1,132,359,200	(1,132,359,200)
I.3	Cổ tức được nhận	-	53,860,000	(53,860,000)
I.4	Lãi được nhận	1,042,277,777	911,000,000	131,277,777
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	TỔNG TÀI SẢN	173,074,790,137	169,193,640,467	3,881,149,670
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2012	KỲ TRƯỚC Quý III/2012	Chênh lệch so với kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	80,683,180	1,349,808,529	(1,269,125,349)
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	-	1,344,000,000	(1,344,000,000)
1.2	Phí môi giới GDCK	80,683,180	5,808,529	74,874,651
II.2	Các khoản phải trả khác	757,019,309	1,591,477,393	(834,458,084)
2.1	Phí quản lý phải trả	287,550,649	277,559,108	9,991,541
2.2	Phí lưu ký, giám sát phải trả	5,751,013	5,551,182	199,831
2.3	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	32,500,001	28,750,001	3,750,000
2.4	Các khoản phải trả khác	431,217,646	1,279,617,102	(848,399,456)
II.3	TỔNG NỢ	837,702,489	2,941,285,922	(2,103,583,433)
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2012	KỲ TRƯỚC Quý III/2012	Chênh lệch so với kỳ trước
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.7-II.3)	172,237,087,648	166,252,354,545	5,984,733,103
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.4864%	1.7692%	-1.2828%
III.3	Tổng số đơn vị quỹ	24,043,760	24,043,760	-
III.4	Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ	7,163	6,915	248

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Michael Su
Operation Manager

Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

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 NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM -VFA

Quý IV năm 2012

- 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 Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- 3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA
- 4 Ngày lập báo cáo: 20/01/2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2012	KỲ TRƯỚC Quý III/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	166,252,354,545	173,685,043,665
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	5,984,733,103	(7,432,689,120)
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	5,984,733,103	(7,432,689,120)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	172,237,087,648	166,252,354,545
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,163	6,915

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

Michael Su
Operation Manager

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính



N.M. ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM -VFA

Quý IV năm 2012

- 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 Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- 3 Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA
- 4 Ngày lập báo cáo: 20/01/2013

Đơn vị tính: VND

	Chỉ tiêu	Năm báo cáo (năm 2012)		Năm trước năm báo cáo	
		Số phát sinh kỳ báo cáo Quý IV /2012	Lũy kế từ đầu năm 2012 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
A	A	1	2	3	4
A	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN				
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	(14,190,783,730)	(14,023,866,865)	(31,860,509,704)	(38,633,069,043)
1	Cổ tức được nhận	713,848,000	3,271,673,320	1,299,663,200	5,448,533,190
2	Lãi trái phiếu được nhận	-	53,300,000	-	23,482,521
3	Lãi tiền gửi	2,805,506,820	13,326,622,086	2,929,439,790	14,206,782,894
4	Thu nhập bán chứng khoán	(17,710,138,550)	(30,876,712,411)	(36,089,612,694)	(58,311,867,648)
5	Thu nhập khác	-	201,250,140	-	-
II	Chi phí	1,395,403,194	5,143,421,373	1,255,041,582	5,427,114,996
1	Phí quản lý Quỹ	850,100,959	3,462,380,185	883,351,007	3,900,366,495
2	Phí lưu ký, giám sát	17,002,020	69,247,605	17,667,020	78,007,331
3	Chi phí kiểm toán	119,185,003	234,245,424	38,116,372	159,841,165
4	Phí và chi phí khác	409,115,212	1,377,548,159	315,907,183	1,288,900,005
4.1	Phí ngân hàng	2,297,754	7,180,726	3,335,850	11,025,560
4.2	Chi phí hội họp, đại hội	84,584,129	310,239,059	90,549,102	359,068,681
4.3	Thù lao Ban đại diện	54,750,000	219,500,001	55,249,997	221,000,000
4.4	Phí môi giới bán chứng khoán	92,436,189	245,932,830	103,212,877	414,279,609
4.5	Chi phí hợp, công tác BDD	85,351,740	475,593,557	23,076,637	194,536,588
4.6	Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	-	22,404,376	-	22,404,376
4.7	Chi phí khác	89,695,400	96,697,610	40,482,720	66,585,191
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	(15,586,186,924)	(19,167,288,238)	(33,115,551,286)	(44,060,184,039)
B	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I	Thu nhập	23,534,125,394	19,818,812,007	22,834,932,986	15,307,063,808
1	Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	23,534,125,394	19,818,812,007	22,834,932,986	15,307,063,808
II	Chi phí	1,963,205,367	75,461,373	5,141,642,692	21,012,950,286
1	Chênh lệch lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	1,963,205,367	75,461,373	5,141,642,692	21,012,950,286
III	Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ	21,570,920,027	19,743,350,634	17,693,290,294	(5,705,886,478)
	TỔNG LỢI NHUẬN/(LỖ) RÒNG TRONG NĂM	5,984,733,103	576,062,396	(15,422,260,992)	(49,766,070,517)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc



Michael Su
Operation Manager

V.T. TRÂM ANH

N.M. ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC