

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

Quý I 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 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 : 20/04/2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Năm báo cáo năm 2011		Năm trước năm báo cáo	
	KỲ BÁO CÁO Quý I/2012	Lũy kế từ đầu năm 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	(42,131,399,714)	(42,131,399,714)	(40,470,759,060)	(40,470,759,060)
1 Cổ tức được nhận	3,727,630,800	3,727,630,800	5,010,434,000	5,010,434,000
2 Lãi tiền gửi	1,274,204,176	1,274,204,176	625,689,912	625,689,912
3 Thu nhập bán chứng khoán	(47,133,234,690)	(47,133,234,690)	(46,106,882,972)	(46,106,882,972)
3.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	(47,133,234,690)	(47,133,234,690)	(46,106,882,972)	(46,106,882,972)
3.2 Lãi (lỗ) do bán trái phiếu	-	-	-	-
II Chi phí	3,272,728,517	3,272,728,517	3,966,675,626	3,966,675,626
1 Phí quản lý Quỹ	2,507,616,177	2,507,616,177	3,381,680,508	3,381,680,508
2 Phí lưu ký, giám sát	135,493,909	135,493,909	157,839,777	157,839,777
3 Chi phí hợp đại hội, báo cáo thường niên	156,407,058	156,407,058	185,392,025	185,392,025
4 Chi phí công tác, đi lại của BDD	48,925,242	48,925,242	4,178,000	4,178,000
5 Chi phí kiểm toán	125,374,973	125,374,973	83,199,545	83,199,545
6 Phí và chi phí khác	298,911,158	298,911,158	154,385,771	154,385,771
<i>Phí ngân hàng</i>	<i>4,610,660</i>	<i>4,610,660</i>	<i>5,050,331</i>	<i>5,050,331</i>
<i>Thù lao Ban đại diện</i>	<i>103,000,001</i>	<i>103,000,001</i>	<i>78,000,000</i>	<i>78,000,000</i>
<i>Phí môi giới bán CK</i>	<i>124,020,897</i>	<i>124,020,897</i>	<i>43,270,840</i>	<i>43,270,840</i>
<i>Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM</i>	<i>28,064,600</i>	<i>28,064,600</i>	<i>28,064,600</i>	<i>28,064,600</i>
<i>Phí lấy danh sách NĐT</i>	<i>15,000,000</i>	<i>15,000,000</i>	-	-
<i>Phí chuyển nhượng</i>	<i>24,215,000</i>	<i>24,215,000</i>	-	-
III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	(45,404,128,231)	(45,404,128,231)	(44,437,434,686)	(44,437,434,686)
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	131,696,204,152	131,696,204,152	33,473,804,590	33,473,804,590
Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	131,696,204,152	131,696,204,152	33,473,804,590	33,473,804,590
II Chi phí	9,703,392,881	9,703,392,881	99,501,227,793	99,501,227,793
Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	9,703,392,881	9,703,392,881	99,501,227,793	99,501,227,793
III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ	121,992,811,271	121,992,811,271	(66,027,423,203)	(66,027,423,203)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

[Signature]

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

[Signature]

N.M. ĐĂNG KHÁNH



Tổng Giám đốc

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Minh Văn

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

Phụ lục 14. Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ)

BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - VF4
Quý I 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 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 : 20/04/2012

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO	KỶ TRƯỚC	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
		Quý I/2012	Quý IV/2011	
I.1	Tiền	28,651,864,824	35,086,811,122	(6,434,946,298)
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	11,651,864,824	1,086,811,122	10,565,053,702
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	17,000,000,000	34,000,000,000	(17,000,000,000)
I.2	Các khoản đầu tư	497,574,287,200	403,586,076,400	93,988,210,800
2.1	Trái phiếu chính phủ			
2.2	Trái phiếu công ty			
2.1	Cổ phiếu	497,574,287,200	403,586,076,400	93,988,210,800
2.1.1	CP niêm yết	493,400,466,400	399,641,497,200	93,758,969,200
2.1.2	CP chưa niêm yết	4,173,820,800	3,944,579,200	229,241,600
2.2	Quyền mua CPNY			-
I.3	Cổ tức được nhận	2,235,792,000	1,558,861,500	676,930,500
I.4	Lãi được nhận	30,833,334	532,055,555	(501,222,221)
4.1	Lãi trái phiếu			
4.2	Lãi tiền gửi Ngân hàng	30,833,334	532,055,555	(501,222,221)
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu		5,077,012,500	(5,077,012,500)
I.6	Các khoản phải thu khác	27,000,000	-	27,000,000
I.7	Các tài sản khác		-	-
I.8	TỔNG TÀI SẢN	528,519,777,358	445,840,817,077	82,678,960,281
STT	NỢ	Quý I/2012	Quý IV/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	5,654,254,116	26,969,514	5,627,284,602
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	5,341,480,000	-	5,341,480,000
1.2	Phải trả GDCK chưa niêm yết	-	-	-
1.3	Phí môi giới GDCK	312,774,116	26,969,514	285,804,602
II.2	Các khoản phải trả khác	1,897,672,971	1,434,680,332	462,992,639
2.1	Phí quản lý phải trả	869,788,834	556,207,226	313,581,608
2.2	Phí lưu ký, giám sát phải trả	35,661,342	30,405,995	5,255,347
2.3	Phải trả thù lao cho Ban đại diện Quỹ	55,000,001	48,000,000	7,000,001
2.4	Phí kiểm toán	72,187,500	91,438,875	(19,251,375)
2.5	Phải trả cổ tức cho nhà đầu tư CLK	83,000,000	83,000,000	-
2.6	Trích trước chi phí đại hội, báo cáo thường niên	782,035,294	625,628,236	156,407,058
II.3	TỔNG NỢ	7,551,927,087	1,461,649,846	6,090,277,241
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	Quý I/2012	Quý IV/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	520,967,850,271	444,379,167,231	76,588,683,040
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	1.4%	0.3%	1.1%
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	6,460	5,510	950

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
(VIỆT NAM)
Phan Minh Van
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Kỳ,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

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 DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - VF4 Quý I 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 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 : 20/04/2012

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý I/2012	KỲ TRƯỚC Quý IV/2011
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	444,379,167,231	548,221,826,971
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	76,588,683,040	-103,842,659,740
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	76,588,683,040	-103,842,659,740
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các nhà Đầu tư		
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	520,967,850,271	444,379,167,231
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,460	5,510



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

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