

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

Quý II năm 2013

- 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 : 15/07/2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Năm báo cáo năm 2013		Năm trước năm báo cáo	
	KỶ BÁO CÁO Quý II/2013	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	(18,199,270,409)	(31,131,500,059)	9,368,035,708	(32,763,364,006)
1 Cổ tức được nhận	7,757,871,600	12,571,838,400	10,273,725,800	14,001,356,600
2 Lãi tiền gửi	394,130,939	1,924,538,498	562,968,537	1,837,172,713
3 Thu nhập bán chứng khoán	(26,351,272,948)	(45,627,876,957)	(1,468,658,629)	(48,601,893,319)
3.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	(26,351,272,948)	(45,627,876,957)	(1,468,658,629)	(48,601,893,319)
II Chi phí	3,846,558,666	7,464,745,157	3,573,495,546	6,846,224,063
1 Phí quản lý Quỹ	3,178,315,349	6,223,291,047	2,755,256,409	5,262,872,586
2 Phí lưu ký, giám sát	150,008,568	293,223,606	145,304,231	280,798,140
3 Chi phí họp, đại hội, báo cáo thường niên	95,547,375	191,094,750	156,407,058	312,814,116
4 Chi phí công tác, đi lại của BDD	113,610,330	174,424,920	225,695,120	274,620,362
5 Chi phí kiểm toán	65,711,251	130,542,502	72,187,500	197,562,473
6 Phí và chi phí khác	243,365,793	452,168,332	218,645,228	517,556,386
<i>Phí ngân hàng</i>	<i>3,443,033</i>	<i>5,644,732</i>	<i>4,682,809</i>	<i>9,293,469</i>
<i>Thù lao Ban đại diện</i>	<i>162,500,000</i>	<i>305,500,001</i>	<i>143,000,001</i>	<i>246,000,002</i>
<i>Phí môi giới bán CK</i>	<i>71,098,668</i>	<i>75,560,907</i>	<i>65,191,938</i>	<i>189,212,835</i>
<i>Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM</i>	<i>-</i>	<i>28,064,600</i>	<i>-</i>	<i>28,064,600</i>
<i>Phí báo giá chứng khoán</i>	<i>-</i>	<i>12,000,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Phí chuyển nhượng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24,215,000</i>
<i>Chi phí khác (in ấn, gửi thu, phí lấy danh sách NDT...)</i>	<i>6,324,092</i>	<i>25,398,092</i>	<i>5,770,480</i>	<i>20,770,480</i>
III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	(22,045,829,075)	(38,596,245,216)	5,794,540,162	(39,609,588,069)
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	64,219,291,730	142,300,875,627	34,735,890,206	151,891,475,308
Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	64,219,291,730	142,300,875,627	34,735,890,206	151,891,475,308
II Chi phí	31,277,162,347	9,673,620,710	22,047,454,061	17,210,227,892
Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	31,277,162,347	9,673,620,710	22,047,454,061	17,210,227,892
III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ	32,942,129,383	132,627,254,917	12,688,436,145	134,681,247,416

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

Lê Thị Thanh Tâm Y.T. TRÂM ANH

Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
30 Phạm Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu số B 06 - QĐT

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

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

Quý II năm 2013

- 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 : 15/07/2013

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	KỶ TRƯỚC
		Quý II/2013	Quý I/2013
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	617,073,867,215	533,939,157,822
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	10,896,300,308	83,134,709,393
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	10,896,300,308	83,134,709,393
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	627,970,167,523	617,073,867,215
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,787	7,652

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Trần Thanh Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

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 17. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Quý II năm 2013

- 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 : 15/07/2013

Đơn vị tính: VND

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo Quý II/2013	Kỳ trước Quý I/2013	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	8,152,002,539	6,344,374,359	14,496,376,898
1	Cổ tức, trái tức được nhận	7,757,871,600	4,813,966,800	12,571,838,400
2	Lãi được nhận	394,130,939	1,530,407,559	1,924,538,498
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	3,846,558,666	3,618,186,491	7,464,745,157
1	Phí Quản lý trả cho công ty quản lý Quỹ	3,178,315,349	3,044,975,698	6,223,291,047
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát	150,008,568	143,215,038	293,223,606
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)	-	-	-
4	Chi phí Kiểm toán	65,711,251	64,831,251	130,542,502
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ	162,500,000	155,000,001	317,500,001
	<i>Phí dịch vụ báo giá chứng khoán</i>	-	12,000,000	12,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i>	162,500,000	143,000,001	305,500,001
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư, chi phí công bố thông tin của quỹ, chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ	209,157,705	156,361,965	365,519,670
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	71,098,668	4,462,239	75,560,907
	Phí môi giới	71,098,668	4,462,239	75,560,907
8	Các loại phí khác	9,767,125	49,340,299	59,107,424
	<i>Phí ngân hàng</i>	3,443,033	2,201,699	5,644,732
	<i>Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM</i>	-	28,064,600	28,064,600
	<i>Chi phí khác (in ấn, gửi thư, phí lấy danh sách NĐT...)</i>	6,324,092	19,074,000.00	25,398,092
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I - II)	4,305,443,873	2,726,187,868	7,031,631,741
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	6,590,856,435	80,408,521,525	86,999,377,960
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(26,351,272,948)	(19,276,604,009)	(45,627,876,957)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	32,942,129,383	99,685,125,534	132,627,254,917
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	10,896,300,308	83,134,709,393	94,031,009,701
VI	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ	617,073,867,215	533,939,157,822	533,939,157,822
VII	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	10,896,300,308	83,134,709,393	94,031,009,701
	Trong đó			

1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	10,896,300,308	83,134,709,393	94,031,009,701
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ	-	-	-
VIII	Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ	627,970,167,523	617,073,867,215	627,970,167,523
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)			

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Trần Thanh Tâm
 Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
 Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH



Trần Thanh Tâm
 Tổng Giám đốc



Phụ lục 17 . Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Quý II năm 2013

- Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VF4
- Ngày lập báo cáo : 15/07/2013

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	KỲ BÁO CÁO Quý II/2013	KỲ TRƯỚC Quý I/2013	%/ kỳ trước
I. 1	Tiền và các khoản tương đương tiền	18,064,463,140	47,781,639,636	37.81%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	18,064,463,140	47,781,639,636	37.81%
	Tiền gửi không kì hạn	6,064,463,140	1,781,639,636	340.39%
	Tiền gửi có kì hạn	12,000,000,000	46,000,000,000	26.09%
1.2	Các khoản tương đương tiền			
I. 2	Các khoản Đầu tư	609,071,242,900	568,129,007,700	107.21%
	Trái phiếu Chính phủ	-	-	-
	Trái phiếu Công ty	-	-	-
	Cổ phiếu	609,071,242,900	568,129,007,700	107.21%
	Cổ phiếu niêm yết	609,071,242,900	568,129,007,700	107.21%
	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-
	Quyền mua	-	-	-
I. 3	Cổ tức, trái tức được nhận	375,000,000	2,102,160,000	17.84%
	Cổ tức được nhận	375,000,000	2,102,160,000	17.84%
	Trái tức được nhận	-	-	-
I. 4	Lãi được nhận	9,733,333	1,558,583,334	0.62%
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2,112,000,000	-	-
I. 6	Các khoản phải thu khác	-	69,380,000	-
I. 7	Các tài sản khác	-	-	-
I. 8	TỔNG TÀI SẢN	629,632,439,373	619,640,770,670	101.61%
STT	Nợ	KỲ BÁO CÁO Quý II/2013	KỲ TRƯỚC Quý I/2013	%/ kỳ trước
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	740,000,000	-
	Phải trả tiền mua cổ phiếu niêm yết	-	740,000,000	-
II. 2	Các khoản phải trả khác	1,662,271,850	1,826,903,455	90.99%
II. 3	TỔNG NỢ	1,662,271,850	2,566,903,455	64.76%
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 3)	627,970,167,523	617,073,867,215	101.77%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	80,646,000	80,646,000	100.00%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,787	7,652	101.76%

Note: Trong kì, Quỹ không có số dư về các khoản vay tiền, hợp đồng Repo, các khoản cho vay chứng khoán và hợp đồng Reverse Repo



Lê Thị Thành Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Nhân Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

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