

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
 Quý III 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 : 10/10/2013

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	KỲ BÁO CÁO Quý III.2013	KỲ TRƯỚC Quý II.2013	%/ kỳ trước
I. 1	Tiền và các khoản tương đương tiền	74,026,338,586	18,064,463,140	409.79%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	74,026,338,586	18,064,463,140	409.79%
	Tiền gửi không kì hạn	11,026,338,586	6,064,463,140	181.82%
	Tiền gửi có kì hạn	63,000,000,000	12,000,000,000	525.00%
1.2	Các khoản tương đương tiền			
I. 2	Các khoản Đầu tư	588,689,595,100	609,071,242,900	96.65%
	Trái phiếu Chính phủ	-	-	-
	Trái phiếu Công ty	-	-	-
	Cổ phiếu	587,429,721,100	609,071,242,900	96.45%
	Cổ phiếu niêm yết	587,429,721,100	609,071,242,900	96.45%
	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-
	Quyền mua	1,259,874,000	-	-
I. 3	Cổ tức, trái tức được nhận	3,321,850,000	375,000,000	885.83%
	Cổ tức được nhận	3,321,850,000	375,000,000	885.83%
	Trái tức được nhận	-	-	-
I. 4	Lãi được nhận	243,833,332	9,733,333	2505.14%
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	11,466,120,000	2,112,000,000	5.43
I. 8	TỔNG TÀI SẢN	677,747,737,018	629,632,439,373	107.64%
STT	Nợ	KỲ BÁO CÁO Quý III.2013	KỲ TRƯỚC Quý II.2013	%/ kỳ trước
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	5,257,500,000	-	-
	Phải trả tiền mua cổ phiếu niêm yết	5,257,500,000	-	-
II. 2	Các khoản phải trả khác	1,990,492,835	1,662,271,850	119.75%
II. 3	TỔNG NỢ	7,247,992,835	1,662,271,850	436.03%
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 3)	670,499,744,183	627,970,167,523	106.77%
	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	8,314	7,787	106.77%

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

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
 PHÒNG NGHIỆP VỤ
 NGÂN HÀNG
 TRÁCH NHIỆM VỚI
 MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
 (VIỆT NAM)
Le Thị Thanh Tâm
 Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
 Bộ Phân 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



(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 III 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 : 10/10/2013

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo Quý III.2013	Kỳ trước Quý II.2013	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	13,673,248,440	8,152,002,539	28,169,625,338
1	Cổ tức, trái tức được nhận	13,178,220,000	7,757,871,600	25,750,058,400
2	Lãi được nhận	495,028,440	394,130,939	2,419,566,938
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	3,971,103,352	3,846,558,666	11,435,848,509
1	Phí Quản lý trả cho công ty quản lý Quỹ	3,261,152,736	3,178,315,349	9,484,443,783
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát	153,136,260	150,008,568	446,359,866
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên 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	64,831,251	65,711,251	195,373,753
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ	162,499,998	162,500,000	479,999,999
	<i>Phí dịch vụ bảo giá chứng khoán</i>	-	-	12,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i>	162,499,998	162,500,000	467,999,999
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	216,905,541	209,157,705	582,425,211
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	105,937,376	71,098,668	181,498,283
	Phí môi giới	105,937,376	71,098,668	181,498,283
8	Các loại phí khác	6,640,190	9,767,125	65,747,614
	<i>Phí ngân hàng</i>	6,640,190	3,443,033	12,284,922
	<i>Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM</i>	-	-	28,064,600
	<i>Chi phí khác (in ấn, gửi thư, phí lấy danh sách NĐT...)</i>	-	6,324,092	25,398,092
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I - II)	9,702,145,088	4,305,443,873	16,733,776,829
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	32,827,431,572	6,590,856,435	119,826,809,532
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	11,927,383,991	(26,351,272,948)	(33,700,492,966)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	20,900,047,581	32,942,129,383	153,527,302,498
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	42,529,576,660	10,896,300,308	136,560,586,361
VI	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ	627,970,167,523	617,073,867,215	533,939,157,822
VII	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	42,529,576,660	10,896,300,308	136,560,586,361
	Trong đó			-

1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	42,529,576,660	10,896,300,308	136,560,586,361
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	670,499,744,183	627,970,167,523	670,499,744,183
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)			-


Trần Thị Thanh Tâm
 Giám đốc Dịch vụ Quản lý Quỹ
 Bộ Phận Dịch vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

 V.T. TRÁM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 Giám đốc tài chính

 N.M. ĐĂNG KHÁNH
 Tổng Giám đốc

 TRẦN THỊ ANH TÂN




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

Quý III 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 : 10/10/2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm báo cáo năm 2013		Năm trước năm báo cáo	
	KỶ BÁO CÁO Quý III/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	25,600,632,431	(5,530,867,628)	(26,932,677,847)	(59,696,041,853)
1 Cổ tức được nhận	13,178,220,000	25,750,058,400	6,386,011,500	20,387,368,100
2 Lãi tiền gửi	495,028,440	2,419,566,938	933,008,285	2,770,180,998
3 Thu nhập bán chứng khoán	11,927,383,991	(33,700,492,966)	(34,251,697,632)	(82,853,590,951)
3.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	11,927,383,991	(33,700,492,966)	(34,251,697,632)	(82,853,590,951)
II Chi phí	3,971,103,352	11,435,848,509	3,241,616,102	10,087,840,165
1 Phí quản lý Quỹ	3,261,152,736	9,484,443,783	2,587,908,266	7,850,780,852
2 Phí lưu ký, giám sát	153,136,260	446,359,866	133,924,722	414,722,862
3 Chi phí họp, đại hội, báo cáo thường niên	96,498,391	287,593,141	156,407,058	469,221,174
4 Chi phí công tác, đi lại của BDD	120,407,150	294,832,070	49,183,840	323,804,202
5 Chi phí kiểm toán	64,831,251	195,373,753	72,187,500	269,749,973
6 Phí và chi phí khác	275,077,564	727,245,896	242,004,716	759,561,102
Phí ngân hàng	6,640,190	12,284,922	5,210,082	14,503,551
Thù lao Ban đại diện	162,499,998	467,999,999	143,000,001	389,000,003
Phí môi giới bán CK	105,937,376	181,498,283	68,023,203	257,236,038
Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	-	28,064,600	-	28,064,600
Phí báo giá chứng khoán	-	12,000,000	-	-
Phí chuyển nhượng	-	-	-	24,215,000
Chi phí khác (in ấn, gửi thư, phí lấy danh sách NĐT...)	-	25,398,092	25,771,430	46,541,910
III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	21,629,529,079	(16,966,716,137)	(30,174,293,949)	(69,783,882,018)
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	35,932,938,702	175,346,733,316	46,441,741,700	158,225,193,767
Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	35,932,938,702	175,346,733,316	46,441,741,700	158,225,193,767
II Chi phí	15,032,891,121	21,819,430,818	58,101,793,863	35,203,998,514
Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	15,032,891,121	21,819,430,818	58,101,793,863	35,203,998,514
III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ	20,900,047,581	153,527,302,498	(11,660,052,163)	123,021,195,253

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

PHÒNG NGHIỆP VỤ
 NGÂN HÀNG
 TRÁCH NHIỆM NỘI
 MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
Lê Thị 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

S. O. Đ. 48 - C
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
 QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
 Tổng Giám đốc
TRẦN THANH TÂN

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 III 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 : 10/10/2013

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý III/2013	KỲ TRƯỚC Quý II/2013
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	627,970,167,523	617,073,867,215
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	42,529,576,660	10,896,300,308
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	42,529,576,660	10,896,300,308
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	670,499,744,183	627,970,167,523
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	8,314	7,787

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT


Lê Thị 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

Tổng Giám đốc


TRẦN THANH TÂN