

PHỤ LỤC II: MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
**QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT**  
**NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty/Quý: **QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VFMVF4)**

Mã chứng khoán : **VFMVF4**

Trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 38251488 - Fax: 08 38251489

Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN THANH TÂN**

Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 38251488 - Fax: 08 38251489

Loại thông tin công bố:

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo NAV... *Quý II / 2015* .....

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 *15* tháng *07* năm *2015*

Người thực hiện công bố thông tin *7*

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TRẦN THANH TÂN**  
Tổng Giám đốc

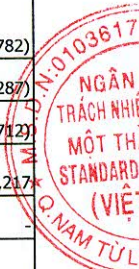
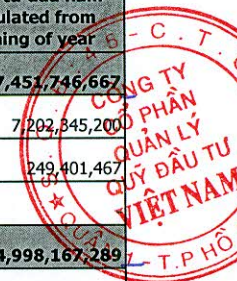


**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Quý II năm 2015/ Quarter II 2015

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam  
VietFund Management Company  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam  
Vietnam Blue Chip Fund (VFMVF4)  
Ngày 10 tháng 7 năm 2015  
10-Jul-15

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Quý I năm 2015 Quarter I 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	2220	<b>6,305,529,314</b>	<b>1,146,217,353</b>	<b>7,451,746,667</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	6,158,117,200	1,044,228,000	7,202,345,200
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	147,412,114	101,989,353	249,401,467
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	2224	<b>2,151,570,353</b>	<b>2,846,596,936</b>	<b>4,998,167,289</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,546,079,981	1,678,761,207	3,224,841,188
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	107,139,999	110,140,000	217,279,999
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	31,500,000	31,500,000	63,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	20,200,000	23,200,000	43,400,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	55,439,999	55,440,000	110,879,999
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 Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	61,908,482	66,976,487	128,884,969
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	35,295,778	38,272,279	73,568,057
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	26,612,704	28,704,208	55,316,912
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	48,543,153	47,465,755	96,008,908
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bao gia và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	62,237,254	142,849,319	205,086,573
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	59,697,141	142,849,319	202,546,460
	Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	2,540,113	-	2,540,113
6	Chi phí in ấn, in ấn, gửi ban cáo bạch, ban cáo bạch tóm tắt, 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 Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	(131,211,030)	75,874,248	(55,336,782)
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	(113,222,954)	11,013,667	(102,209,287)
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	(61,057,786)	28,818,074	(32,239,712)
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	43,069,710	36,042,507	79,112,217
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	413,397,039	708,124,346	1,121,521,385
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	360,889,491	692,724,273	1,053,613,764



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Quý I năm 2015 Quarter I 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Chi phí thanh toán bù trừ, lưu ký trả cho VSD Clearing settlement and safe keeping fee	2231.2	52,507,548	15,400,073	67,907,621
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	43,475,475	16,405,574	59,881,049
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	6,002,322	7,009,819	13,012,141
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	37,473,153	9,395,755	46,868,908
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	4,153,958,961	(1,700,379,583)	2,453,579,378
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	28,956,498,196	2,958,160,300	31,914,658,496
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	6,612,998,184	10,743,133,206	17,356,131,390
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	22,343,500,012	(7,784,972,906)	14,558,527,106
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	33,110,457,157	1,257,780,717	34,368,237,874
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	325,236,934,167	356,389,393,527	356,389,393,527
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(3,650,924,633)	(31,152,459,360)	(34,803,383,993)
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	33,110,457,157	1,257,780,717	34,368,237,874
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2			
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	5,940,000	370,910,000	376,850,000
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(36,767,321,790)	(32,781,150,077)	(69,548,471,867)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	321,586,009,534	325,236,934,167	321,586,009,534

**Ghi chú/ Notes:**

(\*) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam chính thức trở thành Ngân hàng lưu ký và giám sát của Quỹ từ ngày 05/05/2015. Mọi số liệu phát sinh đến trước thời điểm ngày 05/05/2015 thuộc về trách nhiệm của Ngân hàng lưu ký và giám sát cũ của Quỹ Standard Chartered Bank Vietnam Limited has officially become the Fund's custodian and supervisory bank starting from 05th May 2015. The fund's former custodian and supervisory bank will bear all responsibility to all data generated prior to 05th May 2015.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Nguyễn Ngọc Lân Anh  
Giám đốc nghiệp vụ Khối thị trường, Tài sản và Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam  
Trần Thanh Tân  
Tổng giám đốc



**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015/As at 30 Jun 2015

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam**  
VietFund Management Company  
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam**  
Vietnam Blue Chip Fund (VFMVF4)  
**Ngày 10 tháng 7 năm 2015**  
10-Jul-15

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Quý I năm 2015 Quarter I 2015
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.93%	1.90%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.13%	0.14%
3	Tỷ lệ 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 / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.08%	0.08%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.06%	0.05%
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 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.08%	0.16%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.68%	3.23%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	100.13%	81.38%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	361,777,923,900	397,017,923,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	361,777,923,900	397,017,923,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	36,177,792.39	39,701,792.35
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	(38,950,807,900)	(35,239,999,600)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	661.21	39,990.64
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	6,612,100	399,906,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(3,895,742.00)	(3,563,990.6)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(38,957,420,000)	(35,639,906,000)



STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Quý I năm 2015 Quarter I 2015
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	2279	322,827,116,000	361,777,923,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	322,827,116,000	361,777,923,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	32,282,711.60	36,177,792.39
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	0.00%	7.93%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	83.19%	83.32%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	65.26%	59.24%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	1,374	1,394
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	9,961.55	8,989.96

*Ghi chú/ Notes:*

(\*) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam chính thức trở thành Ngân hàng lưu ký và giám sát của Quỹ từ ngày 05/05/2015. Mọi số liệu phát sinh đến trước thời điểm ngày 05/05/2015 thuộc về trách nhiệm của Ngân hàng lưu ký và giám sát cũ của Quỹ. Standard Chartered Bank Vietnam Limited has officially become the Fund's custodian and supervisory bank starting from 05th May 2015. The fund's former custodian and supervisory bank will bear all responsibility to all data generated prior to 05th May 2015.

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
Authorized Representative of Supervisory Bank

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Nguyễn Ngọc Lan Anh**  
Giám đốc nghiệp vụ Khối thị trường, Tài sản và Dịch vụ Chứng khoán

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
Authorized Representative of Fund Management Company

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam**  
**Trần Thành Tân**  
Tổng giám đốc



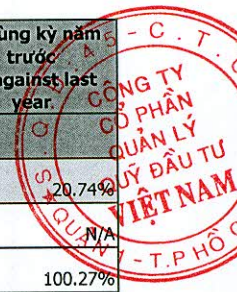


**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015/As at 30 Jun 2015

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam**  
VietFund Management Company  
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam**  
Vietnam Blue Chip Fund (VFMVF4)  
**Ngày 10 tháng 7 năm 2015**  
10-Jul-15

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015 (*)	Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015 As at 31 Mar 2015 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year.
<b>I</b>	<b>TAI SẢN ASSETS</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	16,747,939,397	69,559,051,704	20.74%
	Tiền Cash	2202	-	-	N/A
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	5,747,939,397	17,559,051,704	100.27%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	11,000,000,000	52,000,000,000	14.67%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	303,933,688,900	258,163,177,000	85.11%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.01	303,933,688,900	258,163,177,000	85.11%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.02	-	-	N/A
	Trái phiếu Bonds	2205.03	-	-	N/A
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.04	-	-	N/A
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.05	-	-	N/A
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	943,948,000	1,044,228,000	69.22%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	1,666,667	23,822,222	1.43%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	1,240,500,000	1,699,900,000	N/A
1	...	2208.01			
2	...	2208.02			
3	...	2208.03			
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	N/A
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	N/A
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>322,867,742,964</b>	<b>330,490,178,926</b>	<b>73.49%</b>



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 As at 30 Jun 2015 (*)	Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015 As at 31 Mar 2015 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	N/A
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,281,733,430	5,253,244,759	79.87%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.1.1	39,492,692	3,796,707,773	31.35%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.2.01	-	-	0.00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.03	185,657	317,304	6.47%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.04	20,400,468	21,091,034	128.06%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.05	83,000,000	83,000,000	100.00%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.06	32,546,460	66,849,319	49.07%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.07	505,907,794	556,964,383	74.00%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.08	10,500,000	10,500,000	98.77%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.09	11,582,010	12,697,634	74.32%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	18,480,000	18,480,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	6,500,000	11,840,000	N/A
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	55,316,912	28,704,208	167.63%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	N/A
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	95,458,908	143,715,755	75.80%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	21,839,463	157,810,129	14.58%
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	61,102,512	197,827,298	49.87%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	252,910,668	88,307,045	376.93%
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	47,232,517	36,042,507	N/A
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	4,958,908	2,465,755	N/A
	Phải trả khác Other payable	2215.20	14,318,461	19,924,615	N/A
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	1,281,733,430	5,253,244,759	79.87%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	321,586,009,534	325,236,934,167	73.47%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	32,282,711.60	36,177,792.39	71.41%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	9,961.55	8,989.96	102.88%

**Ghi chú/ Notes:**

(\*) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam chính thức trở thành Ngân hàng lưu ký và giám sát của Quỹ từ ngày 05/05/2015. Mọi số liệu phát sinh đến trước thời điểm ngày 05/05/2015 thuộc về trách nhiệm của Ngân hàng lưu ký và giám sát cũ của Quỹ Standard Chartered Bank Vietnam Limited has officially become the Fund's custodian and supervisory bank starting from 05th May 2015. The fund's former custodian and supervisory bank will bear all responsibility to all data generated prior to 05th May 2015.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Nguyễn Ngọc Lan Anh  
Giám đốc nghiệp vụ Khối thị trường, Tài sản và Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam  
Trần Thành Tân  
Tổng giám đốc



**Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate**

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
 (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**BAO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE**

Quý II năm 2015/ Quarter II 2015

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam**  
 VietFund Management Company  
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam**  
 Vietnam Blue Chip Fund (VFMVF4)  
**Ngày 10 tháng 7 năm 2015**  
 10-Jul-15

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Quý II năm 2015 Quarter II 2015	Quý I năm 2015 (*) Quarter I 2015
I	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	4060	<b>325,236,934,167</b>	<b>356,389,393,527</b>
II	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b> <b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</b> <b>Trong đó:</b> <b>Of which:</b>	4061	<b>33,110,457,157</b>	<b>1,257,780,717</b>
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	33,110,457,157	1,257,780,717
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
II I	<b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b> <b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</b>	<b>4064</b>	<b>(36,761,381,790)</b>	<b>(32,410,240,077)</b>
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	5,940,000	370,910,000
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(36,767,321,790)	(32,781,150,077)
IV	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III)</b> <b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>	<b>4067</b>	<b>321,586,009,534</b>	<b>325,236,934,167</b>

**Ghi chú/ Notes:**

(\*) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam chính thức trở thành Ngân hàng lưu ký và giám sát của Quỹ từ ngày 05/05/2015  
 Mọi số liệu phát sinh đến trước thời điểm ngày 05/05/2015 thuộc về trách nhiệm của Ngân hàng lưu ký và giám sát cũ của Quỹ  
 Standard Chartered Bank Vietnam Limited has officially become the Fund's custodian and supervisory bank starting from 05th May 2015.  
 The fund's former custodian and supervisory bank will bear all responsibility to all data generated prior to 05th May 2015.

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
 Authorised Representative of Supervisory Bank

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Nguyễn Ngọc Lan Anh**  
 Giám đốc nghiệp vụ Khởi thị trường, Tài sản và Dịch vụ Chứng khoán

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
 Authorised Representative of Fund Management Company

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam**  
**Trần Thanh Tân**  
 Tổng giám đốc





**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015/As at 30 Jun 2015

Phụ lục 31. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ  
 Appendix 31. Periodical Report on Fund's Investment Activities  
 (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
 (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam**  
 VietFund Management Company  
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam**  
 Vietnam Blue Chip Fund (VFMV/4)  
**Ngày 10 tháng 7 năm 2015**  
 10-Jul-15

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị Khoản vay hoặc Khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/gia trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/gia trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/gia trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/gia trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/gia trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								



I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293																		
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295																		
	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2295.1																		
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=II + IV) Total Loans/NAV	2297																		

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
*Authorized/Representative of Supervisory Bank*



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

**Nguyễn Ngọc Lan Anh**

Giám đốc nghiệp vụ Khối thị trường, Tài sản và Dịch vụ Chứng khoán

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
*Authorized/Representative of Fund Management Company*



**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam**

**Trần Thanh Tân**

Tổng giám đốc

