

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/Quỹ: **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 IV/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 20 tháng 01 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin 7

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN THANH 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)

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

Quý IV năm 2015/ Quarter IV 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 12 tháng 01 năm 2016
12-Jan-16

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 2015
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	301,942,771,909	321,586,009,534
II	II. Thay đổi NAV trong kỳ Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	4061	20,182,562,466	4,952,555,961
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	20,182,562,466	4,952,555,961
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	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	4064	(37,103,294,256)	(24,595,793,586)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	26,703,235,000	388,428,541
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(63,806,529,256)	(24,984,222,127)
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	285,022,040,119	301,942,771,909

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp 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



Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. 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)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015/As at 31 Dec 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 12 tháng 01 năm 2016
12-Jan-16

I BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 As at 30 Sep 2015	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	36,501,338,214	47,225,424,373	75.69%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	10,501,338,214	15,225,424,373	127.68%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	26,000,000,000	32,000,000,000	65.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	243,474,967,100	259,630,858,300	79.59%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	243,474,967,100	259,630,858,300	79.59%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.4	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.5	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2205.6	-	-	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	513,295,000	-	40.64%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	83,388,889	254,430,555	436.97%
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1	83,388,889	254,430,555	436.97%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi ghi danh Interest receivable from registered Deposit Certificate	2207.2	-	-	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	6,840,603,000	1,208,239,040	190.32%
1	...	2208.1	-	-	
2	...	2208.2	-	-	
3	...	2208.3	-	-	



12

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 As at 30 Sep 2015	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	10,683,088	10,683,088	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	287,424,275,291	308,329,635,356	80.06%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	821,360,000	4,398,146,000	85.56%
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,580,875,172	1,988,717,447	94.20%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.1.1	179,674,053	729,647,755	1569.40%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.2.1	15,000,000	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.3	673,203	3,464,606	5.00%
	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	2215.4	235,355,331	17,353,024	275.20%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.5	83,000,000	83,000,000	100.00%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.6	38,000,000	35,273,235	32.20%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.7	437,414,019	478,666,827	73.08%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Safe Custodian fee payable	2215.8	10,500,000	10,500,000	100.00%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.9	11,550,000	11,550,000	84.65%
	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	8,060,000	7,670,000	127.01%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	66,000,000	33,000,000	200.00%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	170,500,000	134,953,827	88.57%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	23,138,000	33,866,915	14.88%
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	105,634,960	94,695,944	55.87%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	100,957,231	197,544,639	92.39%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	76,938,375	99,050,675	192.71%
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.20.1	19,320,000	32,190,441	48.39%
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.20.2	57,618,375	59,380,787	
	Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee	2215.20.3	-	7,479,447	
	Phải trả khác Other payables	2215.20.4	-	-	

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 As at 31 Dec 2015	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 As at 30 Sep 2015	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	2,402,235,172	6,386,863,447	91.06%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	285,022,040,119	301,942,771,909	79.97%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	26,481,957.77	29,907,227.25	66.70%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	10,762.87	10,095.98	119.90%

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)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp 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





Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. 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)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Quý IV năm 2015/ Quarter IV 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 12 tháng 01 năm 2016
12-Jan-16

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year (*)
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	1,633,357,331	3,878,128,386	12,963,232,384
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	1,517,399,000	3,492,664,500	12,212,408,700
1.1	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	1,517,399,000	3,492,664,500	12,212,408,700
1.2	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	115,958,331	385,463,886	750,823,684
2.1	Lãi TGNH Interest income from term deposits	2222.1	115,958,331	385,463,886	750,823,684
2.2	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from certificates of deposits	2222.2	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	2,086,346,085	2,272,616,215	9,357,129,589
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,439,673,485	1,542,894,522	6,207,409,195
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	118,380,579	120,825,581	524,393,780
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	31,500,000	31,500,000	126,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	18,720,000	19,370,000	81,490,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	12,720,579	14,515,581	95,143,781
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	55,440,000	55,440,000	221,759,999
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	67,957,059	70,072,039	266,914,067
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	34,957,059	35,972,039	144,497,155
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	33,000,000	34,100,000	122,416,912



12

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year (*)
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	35,546,173	39,494,919	171,050,000
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 Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	79,077,365	89,996,591	374,160,529
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	59,726,765	59,726,775	322,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	19,350,600	30,269,816	52,160,529
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản 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	(1,552,311)	93,864,104	36,975,011
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	(10,728,915)	12,027,452	(100,910,750)
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	10,939,016	33,593,432	12,292,736
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	(1,762,412)	48,243,220	125,593,025
	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	337,425,122	304,449,082	1,695,487,968
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	337,425,122	304,449,082	1,695,487,968
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	9,838,613	11,019,377	80,739,039
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	16,500,000
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.3	2,520,553	2,520,539	10,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	7,318,060	8,498,838	28,829,039
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	-	-	25,410,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(452,988,754)	1,605,512,171	3,606,102,795
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	20,635,551,220	3,347,043,790	55,897,253,506
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	16,232,025,518	17,610,890,537	51,199,047,445
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	4,403,525,702	(14,263,846,747)	4,698,206,061

NG TY
PHÂN
QUẢN LÝ
ĐẦU TƯ
T. P. HỒ

147-C
HÀNG
HỮU HẠ
ANH VIÊN
CHARTER
T. NAM
T. P. HỒ

12

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 2015	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year (*)
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	20,182,562,466	4,952,555,961	59,503,356,301
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	301,942,771,909	321,586,009,534	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	(16,920,731,790)	(19,643,237,625)	(71,367,353,408)
	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	20,182,562,466	4,952,555,961	59,503,356,301
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	26,703,235,000	388,428,541	27,468,513,541
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(63,806,529,256)	(24,984,222,127)	(158,339,223,250)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	285,022,040,119	301,942,771,909	285,022,040,119

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)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp 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 31 tháng 12 năm 2015/As at 31 Dec 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 12 tháng 01 năm 2016
12-Jan-16

III BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY	2246				
1	VNM	2246.1	366,941	128,000	46,968,448,000	16.34%
2	VIC	2246.3	300,933	45,700	13,752,638,100	4.78%
3	VCB	2246.4	322,278	43,900	14,148,004,200	4.92%
4	TCM	2246.5	350,660	30,800	10,800,328,000	3.76%
5	SSI	2246.6	182,750	22,200	4,057,050,000	1.41%
6	SJS	2246.7	401,260	23,500	9,429,610,000	3.28%
7	KDH	2246.8	654,182	21,600	14,130,331,200	4.92%
8	HPG	2246.9	464,280	29,200	13,556,976,000	4.72%
9	FPT	2246.11	406,886	48,300	19,652,593,800	6.84%
10	DPM	2246.12	109,990	29,100	3,200,709,000	1.11%
11	CTG	2246.13	269,890	18,600	5,019,954,000	1.75%
12	BID	2246.16	238,068	20,600	4,904,200,800	1.71%
13	BCC	2246.18	509,200	13,400	6,823,280,000	2.37%
14	KBC	2246.21	620,640	13,100	8,130,384,000	2.83%
15	ACB	2246.25	422,800	19,800	8,371,440,000	2.91%
16	BMP	2246.28	158,880	131,000	20,813,280,000	7.24%
17	CII	2246.29	345,000	21,600	7,452,000,000	2.59%
18	VSC	2246.30	153,450	77,000	11,815,650,000	4.11%
19	SKG	2246.31	100,170	88,000	8,814,960,000	3.07%
20	DQC	2246.34	204,090	57,000	11,633,130,000	4.05%
	TỔNG TOTAL	2247			243,474,967,100	84.71%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY	2248				
1	...	2248.1				0.00%
2	...	2248.2				0.00%
3	...	2248.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249				0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			243,474,967,100	84.71%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	...	2251.1				0.00%
2	...	2251.2				0.00%
3	...	2251.3				0.00%
	TỔNG TOTAL	2252				0.00%



12

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1		2253.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL	2255			243,474,967,100	84.71%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			513,295,000	0.18%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			83,388,889	0.03%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			6,840,603,000	2.38%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			10,683,088	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			7,447,969,977	2.59%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2259			36,501,338,214	12.70%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			10,501,338,214	3.65%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			26,000,000,000	9.05%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			36,501,338,214	12.70%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			287,424,275,291	100.00%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp 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





Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 34. 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)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015/As at 31 Dec 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 12 tháng 01 năm 2016
12-Jan-16

IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 2015
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	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	1.89%	1.95%
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	0.16%	0.15%
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	0.09%	0.09%
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	0.05%	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	0.10%	0.11%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.30%	2.48%
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	37.57%	32.04%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	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	299,072,272,500	322,827,116,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	299,072,272,500	322,827,116,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	29,907,227.25	32,282,711.60



Handwritten signature

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Quý IV năm 2015 Quarter IV 2015	Quý III năm 2015 Quarter III 2015
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	(34,252,694,800)	(23,754,843,500)
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	2,529,724.16	37,121.32
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	25,297,241,600	371,213,200
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(5,954,993.64)	(2,412,605.67)
	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	(59,549,936,400)	(24,126,056,700)
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	264,819,577,700	299,072,272,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	264,819,577,700	299,072,272,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	26,481,957.77	29,907,227.25
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	0.01%	0.01%
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	83.43%	84.48%
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	72.37%	64.82%
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	1,320	1,343
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	10,762.87	10,095.98

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp 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

