

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

Quý I năm 2010

- 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: 20/04/2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm báo cáo năm 2010		Năm trước năm báo cáo	
	KỲ BÁO CÁO Quý I/2010	Lũy kế từ đầu năm 2010 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		4
A. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐÃ THỰC HIỆN				
I Thu nhập từ hoạt động đầu tư	39,073,220,568	39,073,220,568	(8,627,402,999)	(8,627,402,999)
1 Cổ tức được nhận	5,932,511,000	5,932,511,000	3,057,317,440	3,057,317,440
2 Lãi trái phiếu được nhận	-	-	-	-
3 Lãi tiền gửi	295,685,673	295,685,673	4,007,620,017	4,007,620,017
4 Thu nhập bán chứng khoán	32,845,023,895	32,845,023,895	(15,692,340,456)	(15,692,340,456)
4.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	32,845,023,895	32,845,023,895	(15,692,340,456)	(15,692,340,456)
4.2 Lãi (lỗ) do bán trái phiếu	-	-	-	-
5 Thu nhập khác	-	-	-	-
II Chi phí	5,478,258,075	5,478,258,075	3,574,923,754	3,574,923,754
1 Phí quản lý Quỹ	4,668,535,795	4,668,535,795	3,280,929,731	3,280,929,731
2 Phí thưởng hoạt động	-	-	-	-
3 Phí giám sát, quản lý tài sản Quỹ	186,741,431	186,741,431	106,630,216	106,630,216
4 Chi phí họp, đại hội	186,968,751	186,968,751	-	-
5 Chi phí công tác, đi lại của BDD	-	-	-	-
6 Chi phí kiểm toán	68,917,751	68,917,751	(4,879,446)	(4,879,446)
7 Chi phí tư vấn định giá	-	-	-	-
8 Phí và chi phí khác	367,094,347	367,094,347	192,243,253	192,243,253
8.1 Phí ngân hàng	8,182,802	8,182,802	9,258,383	9,258,383
8.2 Thù lao Ban đại diện	78,000,000	78,000,000	72,000,000	72,000,000
8.3 Phí môi giới bán CK	232,731,793	232,731,793	90,984,870	90,984,870
8.4 Lệ phí cấp đăng ký lập quỹ VF4 cho UBCKNN	-	-	-	-
8.5 Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
8.6 Chi phí tư vấn luật	-	-	-	-
8.7 Phí báo giá chứng khoán	-	-	-	-
8.8 Chi phí khác (phí văn phòng phẩm, thiết kế..)	28,179,752	28,179,752	-	-
III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	33,594,962,493	33,594,962,493	(12,202,326,753)	(12,202,326,753)
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	45,231,539,051	45,231,539,051	15,346,302,395	15,346,302,395
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	45,231,539,051	45,231,539,051	15,346,302,395	15,346,302,395
2 Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
II Chi phí	64,590,823,521	64,590,823,521	21,797,505,485	21,797,505,485
1 Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	64,590,823,521	64,590,823,521	21,797,505,485	21,797,505,485
III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ	(19,359,284,470)	(19,359,284,470)	(6,451,203,090)	(6,451,203,090)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

V.T.TRÂM ANH

LÊ THỊ THÀNH TÂM

BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - VF4

Quý I năm 2010

- 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: 20/04/2010

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Quý I/2010	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2009	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I. 1	Tiền	5,194,739,623	42,261,461,047	(37,066,721,424)
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	5,194,739,623	8,261,461,047	(3,066,721,424)
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn		34,000,000,000	(34,000,000,000)
I. 2	Các khoản đầu tư	936,655,692,700	907,566,454,300	29,089,238,400
2.1	Trái phiếu chính phủ			
2.2	Trái phiếu công ty			
2.3	Cổ phiếu	928,154,492,700	888,151,954,300	40,002,538,400
2.3.1	CP niêm yết	791,093,992,700	835,432,454,300	(44,338,461,600)
2.3.2	CP chưa niêm yết	137,060,500,000	52,719,500,000	84,341,000,000
2.4	Quyền mua CPNY	8,501,200,000	19,414,500,000	(10,913,300,000)
2.5	Bất động sản			-
2.6	Đầu Tư khác			
I. 3	Cổ tức được nhận	1,428,034,500	1,210,803,500	217,231,000
I. 4	Lãi được nhận		17,965,277	(17,965,277)
4.1	Lãi trái phiếu			
4.2	Lãi TGNH		17,965,277	(17,965,277)
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	46,010,745,000	1,288,900	46,009,456,100
I. 8	TỔNG TÀI SẢN	989,289,211,823	951,057,973,024	38,231,238,799
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO Quý I/2010	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2009	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
II. 1	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	27,760,122,795	605,788,831	27,154,333,964
1.1	Phải trả GDCK niêm yết		531,180,000	(531,180,000)
1.2	Phải trả GDCK chưa niêm yết	27,500,000,000		27,500,000,000
1.3	Phí môi giới GDCK	260,122,795	74,608,831	185,513,964
II. 2	Các khoản phải trả khác	3,820,974,638	6,979,747,826	(3,158,773,188)
2.1	Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ			
2.2	Phí quản lý phải trả	1,598,951,707	1,577,195,798	21,755,909
2.3	Phí thưởng	1,204,758,611	1,204,758,611	-
2.4	Phí giám sát phải trả	63,958,068	63,087,832	870,236
2.5	Lương cho Ban đại diện Quỹ	30,000,000	48,000,000	(18,000,000)
2.6	Phí kiểm toán	55,962,501	215,658,300	(159,695,799)
2.7	Phí đi công tác BDD		87,453,526	(87,453,526)
2.8	CP khác : in ấn , thiết kế, gửi thư		86,183,581	(86,183,581)
2.9	Phải trả cho nhà đầu tư CLK	45,500,000	115,500,000	(70,000,000)
2.10	Phải trả thuế TNDN cho tổ chức NN		2,865,412,112	(2,865,412,112)
2.11	Trích trước chi phí đại hội	821,843,751		821,843,751
2.12	Phải trả khác		716,498,066	(716,498,066)
II.3	TỔNG NỢ	31,581,097,433	7,585,536,657	23,995,560,776
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỲ BÁO CÁO Quý I/2010	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2009	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
III. 1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	957,708,114,390	943,472,436,367	14,235,678,023

III. 2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	3.3%	0.8%	2.5%
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, chứng chỉ quỹ	11,875	11,699	177

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

V.T.TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

LÊ THỊ THÀNH TÂM

Tổng Giám đốc

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

Quý I năm 2010

- 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: 20/04/2010

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý I/2010	KỲ BÁO CÁO Quý IV/2009
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	943,472,436,367	1,191,242,276,864
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	14,235,678,023	(247,769,840,497)
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	14,235,678,023	(167,123,840,497)
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	-	(80,646,000,000)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	957,708,114,390	943,472,436,367

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

VƯƠNG THỊ TRÂM ANH

LÊ THỊ THÀNH TÂM