

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

Quý III 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: 15/10/2010

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO Quý III.2010	KỶ BÁO CÁO Quý II.2010	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	37,626,231,435	60,146,528,535	(22,520,297,100)
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	7,626,231,435	20,146,528,535	(12,520,297,100)
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	30,000,000,000	40,000,000,000	(10,000,000,000)
I.2	Các khoản đầu tư	710,959,634,100	826,147,869,500	(115,188,235,400)
2.1	Trái phiếu chính phủ			
2.2	Trái phiếu công ty			
2.3	Cổ phiếu	691,771,394,500	825,388,800,500	(133,617,406,000)
2.3.1	CP niêm yết	670,410,958,700	737,213,415,500	(66,802,456,800)
2.3.2	CP chưa niêm yết	21,360,435,800	88,175,385,000	(66,814,949,200)
2.4	Quyền mua CPNY	19,188,239,600	759,069,000	18,429,170,600
2.5	Bất động sản			-
2.6	Đầu Tư khác			
I.3	Cổ tức được nhận	490,440,000	299,850,000	190,590,000
I.4	Lãi được nhận	68,750,000	57,583,333	11,166,667
4.1	Lãi trái phiếu			
4.2	Lãi TGNH	68,750,000	57,583,333	11,166,667
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu		3,259,450,000	(3,259,450,000)
I.6	Các khoản phải thu khác			
I.7	Các tài sản khác			
I.8	TỔNG TÀI SẢN	749,145,055,535	889,911,281,368	(140,766,225,833)
STT	NỢ	KỶ BÁO CÁO Quý III.2010	KỶ BÁO CÁO Quý II.2010	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	1,770,232,617	7,582,358,190	(5,812,125,573)
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	1,732,000,000	7,475,870,000	(5,743,870,000)
1.2	Phí môi giới GDCK	38,232,617	106,488,190	(68,255,573)
II.2	Các khoản phải trả khác	2,135,269,050	2,119,665,932	15,603,118
2.1	Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ			
2.2	Phí quản lý phải trả	1,244,230,885	1,469,562,671	(225,331,786)
2.3	Phí thưởng			-
2.4	Phí giám sát phải trả	54,746,159	58,782,507	(4,036,348)
2.5	Lương cho Ban đại diện Quỹ	42,000,000	36,000,000	6,000,000
2.6	Phí kiểm toán	167,887,503	111,925,002	55,962,501
2.7	Phí đi công tác BDD			-
2.8	CP khác : in ấn , thiết kế, gửi thư			-
2.9	Phải trả cổ tức cho nhà đầu tư CLK, LK	82,270,000	86,230,000	(3,960,000)
2.10	Phải trả thuế TNDN cho tổ chức NN	770,000	770,000	-
2.11	Trích trước chi phí đại hội	543,364,503	356,395,752	186,968,751
2.12	Phải trả khác			
II.3	TỔNG NỢ	3,905,501,667	9,702,024,122	(5,796,522,456)
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỶ BÁO CÁO Quý III.2010	KỶ BÁO CÁO Quý II.2010	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	745,239,553,868	880,209,257,246	(134,969,703,378)
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.5%	1.1%	-0.6%
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	9,241	10,914	(1,674)



TRẦN VĂN ANH
GD. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểu

Trần Văn Anh

VƯƠNG T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

Lê Thị Thành Tâm

LÊ THỊ THÀNH TÂM



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Quý III 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: 15/10/2010

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO Quý III.2010	KỶ BÁO CÁO Quý II.2010
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	880,209,257,246	957,708,114,390
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(134,969,703,378)	(77,498,857,144)
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(134,969,703,378)	3,147,142,856
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	745,239,553,868	880,209,257,246
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	9,241	10,914



Người lập biểu

VƯƠNG T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

LÊ THỊ THÀNH TÂM

