

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

Quý III năm 2011

- 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: 20/10/2011

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO Quý III/2011	KỶ BÁO CÁO Quý II/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	26,097,812,525	96,705,109,033	(70,607,296,508)
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	6,097,812,525	6,705,109,033	(607,296,508)
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	20,000,000,000	90,000,000,000	(70,000,000,000)
I.2	Các khoản đầu tư	518,834,272,600	447,995,507,800	70,838,764,800
2.1	Cổ phiếu	518,834,272,600	447,995,507,800	70,838,764,800
2.11	CP niêm yết	496,183,208,400	426,736,507,800	69,446,700,600
2.12	CP chưa niêm yết	22,651,064,200	21,259,000,000	1,392,064,200
I.3	Cổ tức được nhận	4,467,403,000	-	4,467,403,000
I.4	Lãi được nhận	122,499,999	242,405,558	(119,905,559)
4.1	Lãi TGNH	122,499,999	242,405,558	(119,905,559)
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	3,032,655,000	1,068,435,000	1,964,220,000
I.6	TỔNG TÀI SẢN	552,554,643,124	546,011,457,391	6,543,185,733
STT	NỢ	KỶ BÁO CÁO Quý III/2011	KỶ BÁO CÁO Quý II/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
II.1	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	2,564,322,030	1,137,705,542	1,426,616,488
1.1	Phải trả GDCK niêm yết	2,430,200,000	1,011,000,000	1,419,200,000
1.2	Phí môi giới GDCK	134,122,030	126,705,542	7,416,488
II.2	Các khoản phải trả khác	1,768,494,123	1,762,372,519	6,121,604
2.1	Phí quản lý phải trả	686,181,900	906,758,859	(220,576,959)
2.2	Phí lưu ký, giám sát phải trả	37,511,277	37,177,114	334,163
2.3	Lương cho Ban đại diện Quỹ	42,000,000	60,000,000	(18,000,000)
2.4	Phí kiểm toán	176,917,123	117,944,749	58,972,374
2.5	Phải trả cổ tức cho nhà đầu tư CLK	82,270,000	82,270,000	-
2.6	Phải trả thuế TNDN cho tổ chức NN	770,000	770,000	-
2.7	Trích trước chi phí đại hội	742,843,823	557,451,797	185,392,026
II.3	TỔNG NỢ	4,332,816,153	2,900,078,061	1,432,738,092
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	KỶ BÁO CÁO Quý III/2011	KỶ BÁO CÁO Quý II/2011	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	548,221,826,971	543,111,379,330	5,110,447,641
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.8%	0.5%	0.3%
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	6,798	6,735	63



Phan Minh Văn
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Ký,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

Người lập biểu

VƯƠNG T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGD kiêm CFO

N.M. ĐĂNG KHÁNH



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 2011

- 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: 20/10/2011

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý III/2011	KỲ BÁO CÁO Quý II/2011
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	543,111,379,330	629,160,337,691
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	5,110,447,641	(86,048,958,361)
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	5,110,447,641	(86,048,958,361)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	548,221,826,971	543,111,379,330
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,798	6,735



NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Phan Minh Văn
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Ký,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
P.TGD kiêm CFO

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Quý III năm 2011

- 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: 20/10/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm báo cáo năm 2011		Năm trước năm báo cáo	
	KỲ BÁO CÁO Quý III/2011	Lũy kế từ đầu năm 2011 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	(6,819,693,054.00)	(31,224,513,031)	(2,082,287,745)	52,737,896,919
1 Cổ tức được nhận	6,835,190,600.00	19,147,242,300	3,846,988,000	14,899,926,000
2 Lãi tiền gửi	2,537,494,399.00	4,142,738,963	645,450,839	1,464,758,346
3 Thu nhập bán chứng khoán	(16,192,378,053.00)	(54,514,494,294)	(6,574,726,584)	36,373,212,573
3.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	(16,192,378,053.00)	(54,514,494,294)	(6,574,726,584)	36,373,212,573
II Chi phí	2,740,294,023.00	10,343,706,352	4,687,057,602	15,754,211,052
1 Phí quản lý Quỹ	2,058,373,586.00	8,238,093,576	3,906,166,122	13,118,818,865
2 Phí lưu ký, giám sát	142,614,719.00	446,678,239	161,223,569	529,729,678
3 Chi phí họp, đại hội	185,392,026.00	556,176,077	186,968,751	560,906,253
4 Chi phí công tác, đi lại của BDD	90,098,421.00	248,634,581	116,188,378	173,035,122
5 Chi phí kiểm toán	58,972,374.00	201,144,293	55,962,501	180,842,753
6 Phí và chi phí khác	204,842,897.00	652,979,586	260,548,281	1,190,878,381
6.1 Phí ngân hàng	4,174,733.00	14,577,281	6,556,431	24,715,230
6.2 Thủ lao Ban đại diện	78,000,000.00	234,000,000	78,000,000	234,000,000
6.3 Phí môi giới bán CK	71,332,372.00	254,975,063	77,593,971	727,873,070
6.4 Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	-	28,064,600	5,376,400	25,376,400
6.5 Chi phí tư vấn luật	-	19,343,940	-	-
6.6 Phí báo giá chứng khoán	-	-	47,395,835	47,395,835
6.7 Chi phí khác (phí văn phòng phẩm, thiết kế...) Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	51,335,792.00	102,018,702	45,625,644	131,517,846
III	(9,559,987,077.00)	(41,568,219,383)	(6,769,345,347)	36,983,685,868
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	35,064,012,959.00	52,136,570,632	20,313,564,959	47,738,235,552
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	35,064,012,959.00	52,136,570,632	20,313,564,959	47,738,235,552
II Chi phí	20,393,578,241.00	201,971,719,858	148,513,922,990	202,308,803,918
1 Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	20,393,578,241.00	201,971,719,858	148,513,922,990	202,308,803,918
III	14,670,434,718.00	(149,835,149,226)	(128,200,358,031)	(154,570,568,366)



Phan Minh Văn
 Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Kỳ,
 Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

Người lập biểu

 V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 P.TGD kiêm CFO

 N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
 TỔNG GIÁM ĐỐC