

Phụ lục 15. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - VF4
Quý I năm 2013

- 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 : 17/04/2013

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý I/2013	KỲ TRƯỚC Quý IV/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	533,939,157,822	497,616,480,466
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	83,134,709,393	36,322,677,356
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	83,134,709,393	36,322,677,356
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		
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	617,073,867,215	533,939,157,822
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,652	6,621

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT


Lê Thị Thanh Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu


V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính


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 I năm 2013

- Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam - VF4
- Ngày lập báo cáo : 17/04/2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Năm báo cáo năm 2013		Năm trước năm báo cáo	
	KỶ BÁO CÁO Quý I/2013	Lũy kế từ đầu năm 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	(12,932,229,650)	(12,932,229,650)	(42,131,399,714)	(42,131,399,714)
1 Cổ tức được nhận	4,813,966,800	4,813,966,800	3,727,630,800	3,727,630,800
2 Lãi tiền gửi	1,530,407,559	1,530,407,559	1,274,204,176	1,274,204,176
3 Thu nhập bán chứng khoán	(19,276,604,009)	(19,276,604,009)	(47,133,234,690)	(47,133,234,690)
3.1 Lãi (lỗ) do bán cổ phiếu	(19,276,604,009)	(19,276,604,009)	(47,133,234,690)	(47,133,234,690)
3.2 Lãi (lỗ) do bán trái phiếu	-	-	-	-
5 Thu nhập khác	-	-	-	-
II Chi phí	3,618,186,491	3,618,186,491	3,272,728,517	3,272,728,517
1 Phí quản lý Quỹ	3,044,975,698	3,044,975,698	2,507,616,177	2,507,616,177
2 Phí lưu ký, giám sát	143,215,038	143,215,038	135,493,909	135,493,909
3 Chi phí hợp, đại hội, báo cáo thường niên	95,547,375	95,547,375	156,407,058	156,407,058
4 Chi phí công tác, đi lại của BDD	60,814,590	60,814,590	48,925,242	48,925,242
5 Chi phí kiểm toán	64,831,251	64,831,251	125,374,973	125,374,973
6 Phí và chi phí khác	208,802,539	208,802,539	298,911,158	298,911,158
Phí ngân hàng	2,201,699	2,201,699	4,610,660	4,610,660
Thù lao Ban đại diện	143,000,001	143,000,001	103,000,001	103,000,001
Phí môi giới bán CK	4,462,239	4,462,239	124,020,897	124,020,897
Phí quản lý niêm yết cho SGDHCM	28,064,600	28,064,600	28,064,600	28,064,600
Phí báo giá chứng khoán	12,000,000	12,000,000	-	-
Phí chuyển nhượng	-	-	24,215,000	24,215,000
Chi phí khác (in ấn, gửi thư, phí lấy danh sách NĐT...)	19,074,000	19,074,000	15,000,000	15,000,000
III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	(16,550,416,141)	(16,550,416,141)	(45,404,128,231)	(45,404,128,231)
B. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN				
I Thu nhập	105,668,611,627	105,668,611,627	131,696,204,152	131,696,204,152
Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	105,668,611,627	105,668,611,627	131,696,204,152	131,696,204,152
II Chi phí	5,983,486,093	5,983,486,093	9,703,392,881	9,703,392,881
Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	5,983,486,093	5,983,486,093	9,703,392,881	9,703,392,881
III Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ	99,685,125,534	99,685,125,534	121,992,811,271	121,992,811,271

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Lê Thị Thục Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Quý I năm 2013

- 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 : 17/04/2013

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	KỲ BÁO CÁO Quý I/2013	KỲ TRƯỚC Quý IV/2012	%/ kỳ trước
I. 1	Tiền và các khoản tương đương tiền	47,781,639,636	108,406,152,310	44.08%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	47,781,639,636	108,406,152,310	44.08%
	Tiền gửi không kì hạn	1,781,639,636	3,406,152,310	52.31%
	Tiền gửi có kì hạn	46,000,000,000	105,000,000,000	43.81%
1.2	Các khoản tương đương tiền			
I. 2	Các khoản Đầu tư	568,129,007,700	426,418,326,100	133.23%
	Trái phiếu Chính phủ	-	-	0.00%
	Trái phiếu Công ty	-	-	0.00%
	Cổ phiếu	568,129,007,700	426,418,326,100	133.23%
	Cổ phiếu niêm yết	568,129,007,700	426,418,326,100	133.23%
	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	0.00%
	Quyền mua	-	-	0.00%
I. 3	Cổ tức, trái tức được nhận	2,102,160,000	-	-
	Cổ tức được nhận	2,102,160,000	-	-
	Trái tức được nhận	-	-	-
I. 4	Lãi được nhận	1,558,583,334	884,944,445	176.12%
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I. 6	Các khoản phải thu khác	69,380,000	-	-
I. 7	Các tài sản khác	-	-	0.00%
I. 8	TỔNG TÀI SẢN	619,640,770,670	535,709,422,855	115.67%
STT	Nợ	KỲ BÁO CÁO Quý I/2013	KỲ TRƯỚC Quý IV/2012	%/ kỳ trước
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	740,000,000	-	-
	Phải trả tiền mua cổ phiếu niêm yết	740,000,000	-	-
II. 2	Các khoản phải trả khác	1,826,903,455	1,770,265,033	103.20%
II. 3	TỔNG NỢ	2,566,903,455	1,770,265,033	145.00%
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 3)	617,073,867,215	533,939,157,822	115.57%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	80,646,000	80,646,000	100.00%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,652	6,621	115.57%

Note: Trong kì, Quỹ không có số dư về các khoản vay tiền, hợp đồng Repo, các khoản cho vay chứng khoán và hợp đồng Reverse Repo

Ngân hàng Giám sát



Lê Thị Thanh Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



TRẦN THÀNH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC