

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1**

Tháng 07 năm 2008

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
- 4 Ngày lập báo cáo: Ngày 04/08/2008

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 31/07/2008	KỲ BÁO CÁO Ngày 30/06/2008
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	1,801,993,934,915	1,881,152,746,194
II	Thay đổi trong gia trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	120,646,593,994	(79,158,811,279)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	120,646,593,994	(79,158,811,279)
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	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc góp vốn của các nhà đầu tư trong kỳ	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	1,922,640,528,909	1,801,993,934,915

Tp.HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2008

Ngân Hàng Giám Sát
Giám Đốc

Người lập biểu

Công ty Quản lý Quỹ
Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN T.H.HẠNH

NGUYỄN M.Đ KHÁNH

TRẦN THANH TÂN

BÁO CÁO TÀI SẢN

CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Tháng 07 năm 2008

1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam

2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1

4 Ngày lập báo cáo: Ngày 04/08/2008

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Tháng 07/2008	KỲ BÁO CÁO Tháng 06/2008
1	Tiền	400,124,010,305	413,836,191,211
2	Các khoản đầu tư	1,427,502,075,033	1,298,496,574,596
2.1	Trái phiếu	328,830,853,110	326,036,260,248
2.2	Cổ phiếu	1,098,671,221,923	972,460,314,348
2.2.1	CP niêm yết	546,628,892,900	451,363,149,400
2.2.2	CP chưa niêm yết	552,042,329,023	521,097,164,948
3	Cổ tức được nhận	2,952,401,600	866,820,000
4	Lãi được nhận	14,242,037,372	9,210,928,235
4.1	Lãi trái phiếu	8,210,761,000	5,981,108,000
4.2	Lãi TGNH	6,031,276,372	3,229,820,235
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	3,506,400	1,895,474,400
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	81,500,000,000	81,500,000,000
	TỔNG TÀI SẢN	1,926,324,030,710	1,805,805,988,442
	CÁC KHOẢN NỢ		
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-
9	Các khoản phải trả khác	3,683,501,801	3,812,053,527
10	Cổ tức phải trả cho nhà đầu tư VF1	-	-
	TỔNG NỢ	3,683,501,801	3,812,053,527
	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	1,922,640,528,909	1,801,993,934,915
11	Tổng số đơn vị quỹ	100,000,000	100,000,000
12	Giá trị của một đơn vị quỹ	19,226	18,020

Ngân hàng Giám sát

Phụ trách bộ phận giám sát

Giám đốc

Người lập biểu

NGUYỄN T.H.HẠNH

Công ty Quản Lý Quỹ

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN M.Đ KHÁNH

TRẦN THANH TÂN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1
Tháng 07 năm 2008

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
4 Ngày lập báo cáo: Ngày 04/08/2008

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Tháng 07/2008	KỲ BÁO CÁO Tháng 06/2008	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM 2008
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	45,308,769,211	14,337,740,364	149,287,600,386
1	Cổ tức được nhận	37,209,761,600	8,380,382,860	113,712,272,468
2	Lãi được nhận	8,099,007,611	5,957,357,504	35,575,327,918
2.1	Lãi TGNH	5,869,354,611	3,801,525,504	20,057,859,785
2.2	Lãi trái phiếu	2,229,653,000	2,155,832,000	15,517,468,133
3	Thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	4,625,592,669	3,534,313,470	32,742,146,926
1	Phí quản lý quỹ	3,210,072,009	3,008,638,486	28,734,356,857
2	Phí lưu ký, giám sát	192,604,321	180,518,309	1,724,061,412
3	Các loại chi phí khác	1,222,916,339	345,156,675	2,283,728,657
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	40,683,176,542	10,803,426,894	116,545,453,460
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	79,963,417,452	(89,962,238,173)	(1,911,046,455,665)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	(255,140,991,401)	(272,596,527,842)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	79,963,417,452	165,178,753,228	(1,621,124,927,822)
3	Ghi nhận quyền phát hành thêm cp	-	-	(17,325,000,000)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III+IV)	120,646,593,994	(79,158,811,279)	(1,794,501,002,205)

Ngân hàng giám sát		Công ty Quản lý Quỹ		
Phụ trách	Giám đốc	Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng giám đốc
bộ phận giám sát				

NGUYỄN T.H HẠNH	NGUYỄN M.Đ KHÁNH	TRẦN THANH TÂN
-----------------	------------------	----------------