

Mẫu số B 02-QĐT
Ban hành theo QĐ số 63/2005/QĐ - BTC ngày 14/09/2005 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1
Tháng 03 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 TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
- 4 Ngày lập báo cáo: 02/04/2010

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Năm báo cáo (năm 2010)		Năm trước năm báo cáo	
			Số phát sinh kỳ báo cáo Tháng 03/2010	Luỹ kế từ đầu năm 2010 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
A	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN					
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện		34,068,686,536	85,494,288,595	(9,839,130,328)	(3,255,053,706)
1	Cổ tức được nhận		11,703,528,000	13,233,533,700	4,812,832,080	5,715,364,880
2	Lãi trái phiếu được nhận		1,191,156,000	3,458,208,000	2,231,566,000	6,971,388,000
3	Lãi tiền gửi		1,627,905,037	5,247,055,381	1,210,792,225	4,358,044,848
4	Thu nhập bán chứng khoán		19,546,097,499	63,555,310,981	(18,094,320,633)	(20,299,851,734)
5	Thu nhập khác		-	180,533		300
II	Chi phí		4,714,087,636	14,057,100,310	2,972,191,725	8,844,916,027
1	Phí quản lý quỹ	3.12(i)	4,229,032,042	12,483,246,369	2,700,980,879	8,080,207,725
2	Thưởng hoạt động		-			-
3	Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	3.12(ii)	169,161,282	499,329,855	108,039,235	430,792,846
4	Chi phí hội họp, đại hội		84,031,250	252,093,750		-
5	Chi phí kiểm toán		26,485,800	67,108,800		-
6	Phí và chi phí khác		205,377,262	755,321,536	163,171,611	333,915,456
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ		29,354,598,900	71,437,188,285	(12,811,322,053)	(12,099,969,733)
B	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN					-
I	Thu nhập		57,136,171,985	85,621,334,811	4,738,601,414	(25,528,762,281)
1	Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán		55,760,836,985	136,105,199,811	4,738,601,414	(25,528,762,281)
3			-			-
4			-			-
5	Ghi nhận quyền phát hành thêm cp		1,375,335,000	(50,483,865,000)		-
II	Chi phí		29,350,188,126	103,908,045,302	(77,853,758,130)	41,563,804,266
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư		29,350,188,126	103,908,045,302	(77,853,758,130)	41,563,804,266
2	Phí thưởng hoạt động chưa thực hiện		-			-
III	Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ		27,785,983,859	(18,286,710,491)	82,592,359,544	(67,092,566,547)
	TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG TRONG NĂM		57,140,582,759	53,150,477,794	69,781,037,491	(79,192,536,280)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

N.T.TUỆ MINH

LÊ THỊ THÀNH TÂM

BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1
Tháng 03 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 TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
4 Ngày lập báo cáo: 02/04/2010

Đơn vị tính: VNĐ				
STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Tháng 03/2010	KỲ TRƯỚC Tháng 02/2010	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1	Tiền	114,986,828,749	254,004,972,520	(139,018,143,771)
2	Các khoản đầu tư	2,366,445,982,681	2,140,964,672,614	225,481,310,067
2.1	Trái phiếu	160,675,670,000	160,614,538,000	61,132,000
2.2	Cổ phiếu	2,200,163,177,681	1,976,118,334,614	224,044,843,067
2.2.1	CP niêm yết	1,688,339,638,000	1,548,298,530,500	140,041,107,500
2.2.2	CP chưa niêm yết	511,823,539,681	427,819,804,114	84,003,735,567
2.2	Quyền mua	5,607,135,000	4,231,800,000	1,375,335,000
3	Cổ tức được nhận	12,242,208,000	2,068,680,000	10,173,528,000
4	Lãi được nhận	11,254,758,910	11,141,501,884	113,257,026
4.1	Lãi trái phiếu	11,143,143,000	9,951,987,000	1,191,156,000
4.2	Lãi TGNH	111,615,910	1,189,514,884	(1,077,898,974)
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	7,405,841,400	1,441,886,400	5,963,955,000
6	Các khoản phải thu khác			
7	Các tài sản khác	81,500,000,000	81,500,000,000	
	TỔNG TÀI SẢN	2,593,835,619,740	2,491,121,713,418	102,713,906,322
8	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	54,861,008,286	5,381,213,429	49,479,794,857
8.1	Phải trả GDCK niêm yết	54,248,370,000	4,845,781,000	49,402,589,000
8.2	Phí môi giới GDCK	612,638,286.00	535,432,429.00	77,205,857
9	Các khoản phải trả khác	5,953,579,539	5,874,884,021	78,695,518
9.1	Phí quản lý quỹ	4,229,032,042	4,140,285,855	88,746,187
9.2	Phí lưu ký, giám sát	169,161,282	165,611,434	3,549,848
9.3	Thù lao BDD	57,499,999	53,666,666	3,833,333
9.4	Phí kiểm toán		121,776,600	(121,776,600)
9.5	Phải trả khác	1,497,886,216	1,393,543,466	104,342,750
10	Thuế TNDN Cổ tức phải trả nhà đầu tư VF1		3,985,166,812	(3,985,166,812)
	TỔNG NỢ	60,814,587,825	15,241,264,262	45,573,323,563
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
11	Tài sản ròng của Quỹ	2,533,021,031,915	2,475,880,449,156	57,140,582,759
12	Tỷ lệ tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	2.40%	0.62%	1.79%
13	Tổng số đơn vị quỹ	100,000,000	100,000,000	100,000,000
14	Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ	25,330	24,759	571

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

N.T.TUỆ MINH

LÊ THỊ THÀNH TÂM

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 CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Tháng 03 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 TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
4 Ngày lập báo cáo: 02/04/2010

Đơn vị tính: VNĐ			
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Tháng 03/2010	KỲ TRƯỚC Tháng 02/2010
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2,475,880,449,156	2,460,093,430,819
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	57,140,582,759	15,787,018,337
	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	57,140,582,759	15,787,018,337
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		
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2,533,021,031,915	2,475,880,449,156
IV	Giá trị của một đơn vị Quỹ	25,330	24,759

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

N.T.TUỆ MINH

LÊ THỊ THÀNH TÂM