

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
Quý I 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: 15/04/2010

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 Quý I/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		85,494,288,595	85,494,288,595	(3,255,053,706)	(3,255,053,706)
1	Cổ tức được nhận		13,233,533,700	13,233,533,700	5,715,364,880	5,715,364,880
2	Lãi trái phiếu được nhận		3,458,208,000	3,458,208,000	6,971,388,000	6,971,388,000
3	Lãi tiền gửi		5,247,055,381	5,247,055,381	4,358,044,848	4,358,044,848
4	Thu nhập bán chứng khoán		63,555,310,981	63,555,310,981	(20,299,851,734)	(20,299,851,734)
5	Thu nhập khác		180,533	180,533	300	300
II	Chi phí		14,057,100,310	14,057,100,310	8,844,916,027	8,844,916,027
1	Phí quản lý quỹ	3.11(i)	12,483,246,369	12,483,246,369	8,080,207,725	8,080,207,725
2	Thường hoạt động		-			-
3	Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	3.11(ii)	499,329,855	499,329,855	430,792,846	430,792,846
4	Chi phí hội họp, đại hội		252,093,750	252,093,750		-
5	Chi phí kiểm toán		67,108,800	67,108,800		-
6	Phí và chi phí khác		755,321,536	755,321,536	333,915,456	333,915,456
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ		71,437,188,285	71,437,188,285	(12,099,969,733)	(12,099,969,733)
B	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN					
I	Thu nhập		85,621,334,811	85,621,334,811	23,812,911,815	23,812,911,815
1	Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán		136,105,199,811	136,105,199,811	23,812,911,815	23,812,911,815
2			-			
3			-			
2	Ghi nhận quyền phát hành thêm cp		(50,483,865,000)	(50,483,865,000)		-
II	Chi phí		103,908,045,302	103,908,045,302	90,905,478,362	90,905,478,362
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư		103,908,045,302	103,908,045,302	90,905,478,362	90,905,478,362
2	Phí thường hoạt động chưa thực hiện		-			-
III	Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ		(18,286,710,491)	(18,286,710,491)	(67,092,566,547)	(67,092,566,547)
	TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG TRONG NĂM		53,150,477,794	53,150,477,794	(79,192,536,280)	(79,192,536,280)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểuGiám đốc tài chínhTổng Giám đốc

N.T.TUỆ MINH LÊ THỊ THÀNH TÂM

BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1
Quý I 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: 15/04/2010

Đơn vị tính: VNĐ				
STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Quý I/2010	KỲ TRƯỚC Quý IV/2009	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1	Tiền	114,986,828,749	146,471,377,499	(31,484,548,750)
2	Các khoản đầu tư	2,366,445,982,681	2,210,281,884,979	156,164,097,702
2.1	Trái phiếu	160,675,670,000	160,523,350,000	152,320,000
2.2	Cổ phiếu	2,200,163,177,681	2,049,758,534,979	150,404,642,702
2.2.1	CP niêm yết	1,688,339,638,000	1,572,847,332,500	115,492,305,500
2.2.2	CP chưa niêm yết	511,823,539,681	476,911,202,479	34,912,337,202
2.2	Quyền mua	5,607,135,000		5,607,135,000
3	Cổ tức được nhận	12,242,208,000	3,023,934,000	9,218,274,000
4	Lãi được nhận	11,254,758,910	7,822,323,889	3,432,435,021
4.1	Lãi trái phiếu	11,143,143,000	7,684,935,000	3,458,208,000
4.2	Lãi TGNH	111,615,910	137,388,889	(25,772,979)
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	7,405,841,400	17,790,076,200	(10,384,234,800)
6	Các khoản phải thu khác		5,050,000,000	(5,050,000,000)
7	Các tài sản khác	81,500,000,000	137,591,000,000	(56,091,000,000)
	TỔNG TÀI SẢN	2,593,835,619,740	2,528,030,596,567	65,805,023,173
8	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	54,861,008,286	38,036,770,514	16,824,237,772
8.1	Phải trả GDCK niêm yết	54,248,370,000	37,517,280,000	16,731,090,000
8.2	Phí môi giới GDCK	612,638,286.00	519,490,514.00	93,147,772
9	Các khoản phải trả khác	5,953,579,539	6,138,105,120	(184,525,581)
9.1	Phí quản lý quỹ	4,229,032,042	4,146,947,577	82,084,465
9.2	Phí lưu ký, giám sát	169,161,282	165,877,903	3,283,379
9.3	Thù lao BDD	57,499,999	92,000,000	(34,500,001)
9.4	Phí kiểm toán		243,738,000	(243,738,000)
9.5	Phải trả khác	1,497,886,216	1,489,541,640	8,344,576
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	48,160,042,446	12,654,545,379
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
11	Tài sản ròng của Quỹ	2,533,021,031,915	2,479,870,554,121	53,150,477,794
12	Tỷ lệ tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	2.40%	1.94%	0.46%
13	Tổng số đơn vị quỹ	100,000,000	100,000,000	
14	Giá trị tài sản ròng NAV của một đơn vị quỹ	25,330	24,799	532

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểu

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

Quý I 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: 15/04/2010

Đơn vị tính: VNĐ			
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý I/2010	KỲ TRƯỚC Quý IV/2009
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2,479,870,554,121	2,818,125,948,077
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	53,150,477,794	(338,255,393,956)
	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	53,150,477,794	(218,255,393,956)
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		(120,000,000,000)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2,533,021,031,915	2,479,870,554,121
IV	Giá trị của một đơn vị Quỹ	25,330	24,799

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