

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VFI

Quý III năm 2012

- 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 - VFMVF1
 4 Ngày lập báo cáo : 09/10/2012

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm báo cáo (năm 2012)		Năm trước năm báo cáo	
		Số phát sinh kỳ báo cáo Quý III/2012	Lũy kế từ đầu năm 2012 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy 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		11,951,977,400	(106,483,066,897)	11,489,323,492	115,732,455,511
1 Cổ tức được nhận		21,850,235,640	63,689,482,440	17,359,043,600	55,647,593,800
2 Lãi trái phiếu được nhận			2,500,000,000		-
3 Lãi tiền gửi		2,523,605,842	12,329,740,590	9,209,461,427	17,061,660,744
4 Thu nhập bán chứng khoán		(12,818,160,082)	(185,398,585,927)	(15,079,181,535)	42,994,016,149
5 Thu nhập khác		396,296,000	396,296,000		29,184,818
II Chi phí		8,464,904,927	25,944,922,659	9,256,714,060	31,071,004,046
1 Phí quản lý quỹ	3.11(i)	7,491,602,022	22,730,176,057	8,017,746,348	26,540,512,281
2 Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	3.11(ii)	307,155,683	931,937,220	328,727,602	1,088,161,007
3 Chi phí hội họp, đại hội		198,070,437	604,660,419	312,518,410	854,353,526
4 Chi phí kiểm toán		80,850,000	244,310,000	72,393,750	242,987,663
5 Phí và chi phí khác		387,226,785	1,433,838,963	525,327,950	2,344,989,569
Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện					
III được phân phối trong kỳ		3,487,072,473	(132,427,989,556)	2,232,609,432	84,661,451,465
B XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN					-
I Thu nhập		77,650,279,182	379,312,530,245	39,108,950,573	32,258,283,770
1 Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán		77,195,118,182	378,857,369,245	40,343,570,573	33,461,783,770
2 Ghi nhận quyền phát hành thêm cp		455,161,000	455,161,000	(1,234,620,000)	(1,203,500,000)
II Chi phí		180,360,899,341	92,406,258,326	99,154,700,539	652,614,783,498
1 Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư		180,360,899,341	92,406,258,326	99,154,700,539	652,614,783,498
III Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ		(102,710,620,159)	286,906,271,919	(60,045,749,966)	(620,356,499,728)
TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG TRONG NĂM		(99,223,547,686)	154,478,282,363	(57,813,140,534)	(535,695,048,263)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

PHÓ GIÁM ĐỐC

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.T.TUỆ MINH

NGUYỄN M. ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Hồng Hạnh

Phụ lục 14. Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ)

BÁO CÁO TÀI SẢN

CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Quý III năm 2012

- 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 - VFMVF1
- 4 Ngày lập báo cáo : 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Quý III/2012	KỲ TRƯỚC Quý II/2012	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1	Tiền	154,845,472,363	106,995,242,900	47,850,229,463
2	Các khoản đầu tư	1,298,721,858,648	1,442,802,634,106	(144,080,775,458)
2.1	Trái phiếu	25,041,095,890	25,041,095,890	
2.2	Cổ phiếu	1,273,225,601,758	1,417,761,538,216	(144,535,936,458)
2.2.1	CP niêm yết	1,171,842,679,600	1,319,986,836,300	(148,144,156,700)
2.2.2	CP chưa niêm yết	101,382,922,158	97,774,701,916	3,608,220,242
2.2	Quyền mua	455,161,000		455,161,000
3	Cổ tức được nhận	5,097,685,040	5,279,139,000	(181,453,960)
4	Lãi được nhận	481,918,601	578,593,740	(96,675,139)
4.1	Lãi trái phiếu			
4.2	Lãi TGNH	481,918,601	578,593,740	(96,675,139)
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	3,292,749,400	3,564,000	3,289,185,400
6	Các khoản phải thu khác	182,600,000		182,600,000
7	Đầu tư khác			
	TỔNG TÀI SẢN	1,462,622,284,052	1,555,659,173,746	(93,036,889,694)
8	Tiền phải thanh toán GD chứng khoán	6,126,434,764	48,089,523	6,078,345,241
8.1	Phải trả GDCK niêm yết	6,033,000,000		6,033,000,000
8.2	Phí môi giới GDCK	93,434,764.00	48,089,523.00	45,345,241
9	Các khoản phải trả khác	3,641,851,346	3,533,538,595	108,312,751
9.1	Phí quản lý quỹ	2,425,565,144	2,591,225,143	(165,659,999)
9.2	Phí lưu ký, giám sát	99,448,171	106,240,231	(6,792,060)
9.3	Thù lao BDD	80,499,997	68,999,998	11,499,999
9.4	Phí kiểm toán	242,550,000	161,700,000	80,850,000
9.5	Phải trả khác	793,788,034	605,373,223	188,414,811
10	Thuế & Cổ tức phải trả nhà đầu tư VF1	39,925,000	39,925,000	
	TỔNG NỢ	9,808,211,110	3,621,553,118	6,186,657,992
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
11	Tài sản ròng của Quỹ	1,452,814,072,942	1,552,037,620,628	(99,223,547,686)
12	Tỷ lệ tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.68%	0.23%	0.44%
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	14,528	15,520	(992)

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

N.T.TUỆ MINH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

NGUYỄN M. ĐĂNG KHÁNH



Trịnh Hồng Hạnh

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

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 - VFI

Quý III năm 2012

- 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 - VFMVFI
- 4 Ngày lập báo cáo : 09/10/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Quý III/2012	KỲ TRƯỚC Quý II/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	1,552,037,620,628	1,492,878,721,130
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(99,223,547,686)	59,158,899,498
	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	(99,223,547,686)	59,158,899,498
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	1,452,814,072,942	1,552,037,620,628
IV	Giá trị của một đơn vị Quỹ	14,528	15,520

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

PHÓ GIÁM ĐỐC



Người lập biểu

N.T.TUỆ MINH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

NGUYỄN M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Hồng Hạnh