

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Ngày 31 tháng 12 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 07/01/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	KỲ BÁO CÁO Ngày 31/12/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 30/11/2008	% CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
1	Tiền	287,741,562,949	302,611,086,441	79.44%
2	Các khoản đầu tư	1,302,363,749,189	1,287,718,098,064	37.91%
2.1	Trái phiếu	326,905,857,276	322,007,384,276	99.80%
2.2	Cổ phiếu	975,457,891,913	965,710,713,788	31.39%
2.2.1	CP niêm yết	590,861,293,600	494,857,130,800	30.96%
2.2.2	CP chưa niêm yết	384,596,598,313	470,853,582,988	32.07%
3	Cổ tức được nhận	538,680,000	9,048,596,300	72.71%
4	Lãi được nhận	12,185,594,444	9,700,508,112	53.82%
4.1	Lãi trái phiếu	10,918,090,000	8,686,507,000	0.00%
4.2	Lãi TGNH	1,267,504,444	1,014,001,112	0.00%
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	25,188,226,400	9,290,945,400	280.22%
6	Các khoản phải thu khác	-	-	0.00%
7	Các tài sản khác	81,500,000,000	96,389,280,000	82.47%
	TỔNG TÀI SẢN	1,709,517,812,982	1,714,758,514,317	43.45%
STT	NỢ	KỲ BÁO CÁO Ngày 31/12/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 30/11/2008	% CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	8,492,260,000	24,596,195,000	0.00%
9	Các khoản phải trả khác	4,053,509,634	3,510,335,806	4.18%
	Phí quản lý quỹ	2,833,292,222	2,816,061,681	44.49%
	Phí lưu ký, giám sát	169,997,533	168,963,701	44.49%
	Thù lao BDD	108,000,000	54,000,000	200.00%
	Phí môi giới CK	263,388,212	294,827,458	182.52%
	Thuế của cổ tức phải trả hộ cho NĐT	44,751,966	44,751,966	100.00%
	Thuế của Phí mgới phải trả hộ cho người MG 1	2,331,000	2,331,000	100.00%
	Thuế của Phí mgới phải trả hộ cho người MG 2	5,400,000	5,400,000	100.00%
	Thuế của Phí mgới bán EXB phải trả hộ cho người mgới	6,000,000	6,000,000	100.00%
	Cổ tức Ngân hàng Quân Đội Ptrả cho người mua	100,000,000	100,000,000	100.00%
	Ptrả Vina Café Biên Hòa tiền chuyển nhằm	18,000,000	18,000,000	100.00%
	Phí kiểm toán năm 2008	365,400,000	-	0.00%
	Chi phí VFM chi hộ VF1	136,948,701	-	0.00%
10	Cổ tức phải trả cho nhà đầu tư VF1	-	-	0.00%
	TỔNG NỢ	12,545,769,634	28,106,530,806	12.95%
	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	1,696,972,043,348	1,686,651,983,511	44.22%
11	Tổng số đơn vị quỹ	100,000,000	100,000,000	100.00%
12	Giá trị của một đơn vị quỹ	16,970	16,867	44.22%

Ngân hàng Giám sát

Công ty Quản Lý Quỹ

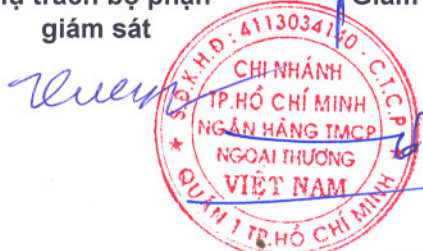
Phụ trách bộ phận
giám sát

Giám đốc

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc



Phạm Ché Cuân

[Handwritten Signature]

NGUYỄN T.H.HẠNH



PHẠM KHANH LYNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THỊ THÀNH TÂM

Mẫu CBTT - 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Ngày 31 tháng 12 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 07/01/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 31/12/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 30/11/2008
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	1,686,651,983,511	1,704,116,419,724
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	10,320,059,837	(17,464,436,213)
	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	10,320,059,837	(17,464,436,213)
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	1,696,972,043,348	1,686,651,983,511
IV	Giá trị của một đơn vị Quỹ	16,970	16,867

Tp.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Ngân Hàng Giám Sát

Giám Đốc



Phạm Chế Luân

Người lập biểu

NGUYỄN T.H HẠNH

Công ty Quản lý Quỹ

Kế toán trưởng



LÊ THỊ THÀNH TÂM

Tổng Giám Đốc

PHẠM KHÁNH LYNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1**

Tháng 12 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 07/01/2009

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	KỶ TRƯỚC	LŨY KẾ TỪ ĐẦU
		Tháng 12/2008	Tháng 11/2008	NĂM 2008
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	(66,818,681,058)	16,035,534,668	157,058,805,141
1	Cổ tức được nhận	(71,101,817,116)	10,960,596,300	94,695,367,652
2	Lãi được nhận	4,283,136,058	5,074,938,368	62,363,437,489
2.1	Lãi TGNH	2,051,553,058	2,519,972,368	35,442,400,356
2.2	Lãi trái phiếu	2,231,583,000	2,554,966,000	26,921,037,133
3	Thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	3,971,352,860	3,241,845,294	52,624,978,733
1	Phí quản lý quỹ	2,833,292,222	2,816,061,681	44,204,136,713
2	Phí lưu ký, giám sát	169,997,533	168,963,701	2,652,248,203
3	Các loại chi phí khác	968,063,105	256,819,912	5,768,593,817
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	(70,790,033,918)	12,793,689,374	104,433,826,408
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	81,110,093,755	(30,258,125,587)	(2,124,603,314,174)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(15,517,356,207)	(27,787,538,181)	(300,438,075,793)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	111,516,729,962	(17,359,867,406)	(1,806,840,238,380)
3	Ghi nhận quyền phát hành thêm cp	(14,889,280,000)	14,889,280,000	(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)	10,320,059,837	(17,464,436,213)	(2,020,169,487,766)

Ngân hàng giám sát

Công ty Quản lý Quỹ

Phụ trách
bộ phận giám sát

Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Chế Cuân



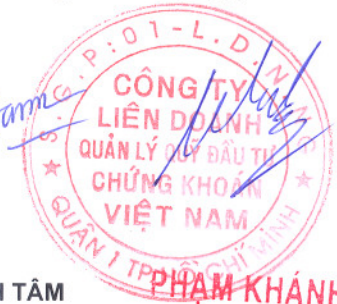
Phạm Chế Cuân

Nguyễn T.H Hạnh

NGUYỄN T.H HẠNH

Lê Thị Thành Tâm

LÊ THỊ THÀNH TÂM



PHẠM KHÁNH LYNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC