

QUỸ ĐẦU TƯ VF1

CÔNG TY LD QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFM)

ĐIỂM TIN

THÁNG 02/ 2008



Mã chứng khoán

VFMVF1

Vốn điều lệ

1.000 tỷ đồng

Mệnh giá

10.000 đồng

Ngày niêm yết

08/11/2004

NAV @ 29/02/2008

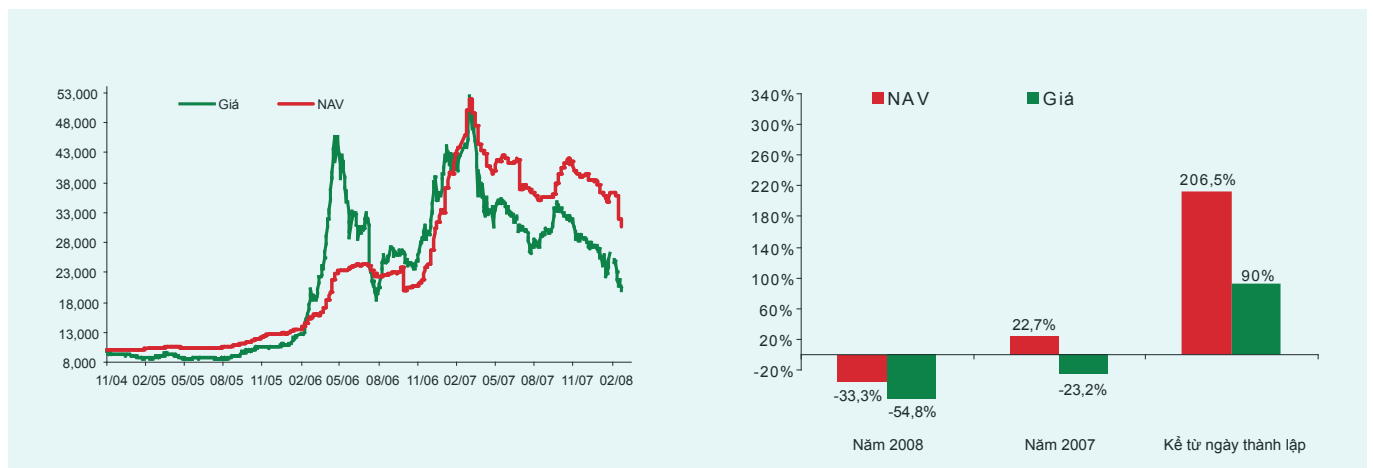
30.649 đồng/đv

Giá đóng cửa @ 29/02/2008

19.900 đồng/đv

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV)

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO Tháng 02/2008	KỶ BÁO CÁO Tháng 01/2008
1	Tiền	266.643.950.233	347.087.151.952
2	Các khoản đầu tư	2.705.939.580.550	3.239.073.531.700
2.1	Trái phiếu	348.666.472.000	354.728.109.000
2.2	Cổ phiếu	2.357.273.108.550	2.884.345.422.700
2.2.1	CP niêm yết	1.312.499.702.800	1.730.043.709.700
2.2.2	CP chưa niêm yết	1.044.773.405.750	1.154.301.713.000
3	Cổ tức được nhận	2.070.154.000	2.860.743.350
4	Lãi được nhận	17.959.320.110	23.712.161.134
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	6.909.759.400	6.255.506.400
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	81.500.000.000	81.500.000.000
	TỔNG TÀI SẢN	3.081.022.764.293	3.700.489.094.536
	CÁC KHOẢN NỢ		
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	9.879.200.000	3.380.000
9	Các khoản phải trả khác	6.269.359.060	94.561.540.573
	TỔNG NỢ	16.148.559.060	94.564.920.573
10	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	3.064.874.205.232	3.605.924.173.963
11	Giá trị của một đơn vị quỹ	30.649	36.059



Tình hình giao dịch chứng chỉ quỹ đầu tư VF1 trong tháng

Trong tháng 2 vừa qua, do sự điều chỉnh chung của thị trường, tổng số lượng chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 được giao dịch đạt gần 13 ngàn đơn vị quỹ, với tổng giá trị giao dịch hơn 80 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng, chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 đóng cửa ở mức giá 19.900 đồng/đơn vị, giảm 20,7% so với phiên đầu tháng. Kết thúc tháng 02/2007, nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ tới đa 49% hạn mức cho phép đối với chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1.

Công ty VFM đã chốt danh sách nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư VF1 và báo cáo UBCKNN và Sở GDCK Tp. HCM về việc tổ chức đại hội của Quỹ. Theo đó, tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 15/02/2008 tại sở GDCK Tp. HCM sẽ tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 24/03/2008 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, lầu 3, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM.

Tình hình giải ngân và thanh toán vốn đầu tư trong tháng

Giải ngân

Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn tháng 2/2008 tiếp tục điều chỉnh, Quỹ đầu tư VF1 tận dụng cơ hội điều chỉnh giảm của thị trường để thực hiện giải ngân một cách thận trọng. Trong tháng, Quỹ đầu tư VF1 đã giải ngân 24,0 tỷ đồng giảm 9.4% so với tháng 1/2008, bằng 65,2% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu giải ngân trong tháng 2/2008 không thay đổi so với tháng 1/2008, tổng giá trị đầu tư đều vào các cổ phiếu niêm yết.

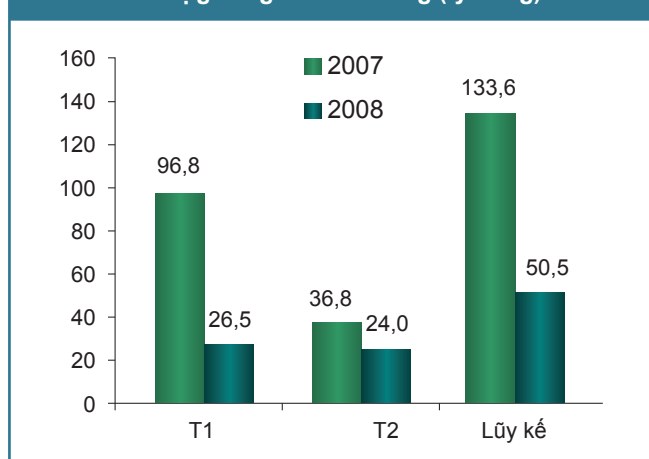
Thanh toán

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư, Quỹ đầu tư VF1 đã thực hiện việc thanh toán các cổ phiếu không còn phù hợp tiêu chí đầu tư hoặc các cổ phiếu đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

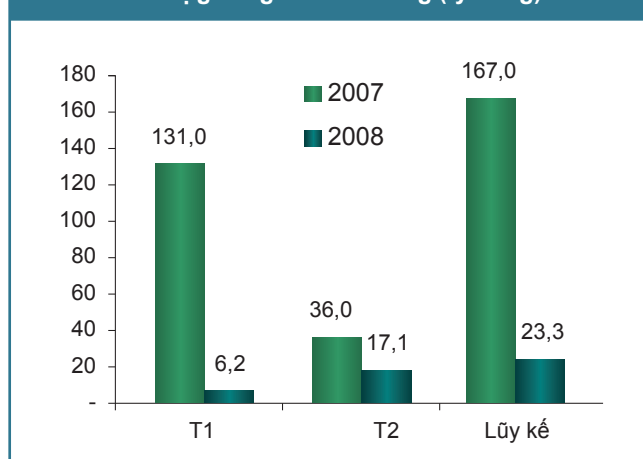
Giá trị thanh toán trong tháng 2/2008 đạt 17,1 tỷ đồng, tăng 175,8% so với tháng 1/2008 và bằng 47,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ thanh toán trong tháng 2/2008 đạt 8,4 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt 95,5%.

Giá trị giải ngân theo tháng (tỷ đồng)

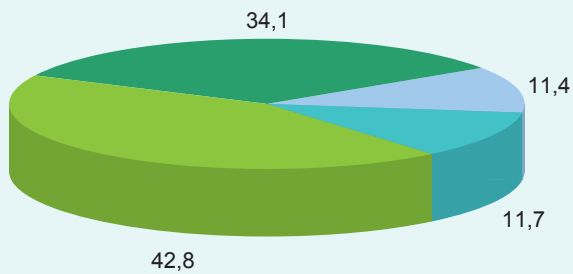


Giá trị giải ngân theo tháng (tỷ đồng)



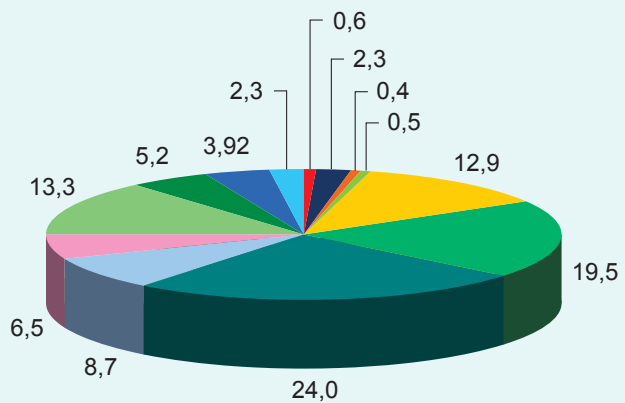
Phân bổ tài sản và danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VF1 tại ngày 29/02/2008

Cơ cấu tổng tài sản (%)



- Cổ phiếu niêm yết
- Cổ phiếu chưa niêm yết
- Trái phiếu
- Tài sản khác

Cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành (%)



- Dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm
- Hạ tầng - bất động sản
- Thực phẩm - nước giải khát
- Công nghiệp năng lượng
- Vật liệu, khai khoáng
- Vận tải
- Dược phẩm, y tế
- Hàng tiêu dùng
- Thiết bị công nghệ
- Hàng hóa công nghiệp
- Dịch vụ bán lẻ
- Tiện ích công cộng
- Trái phiếu



Trụ sở tại Tp. HCM

Chi nhánh tại Hà Nội

Lầu 8, Tòa nhà Bitexco
19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM
Tel: +84-8 914 3393 - Fax: +84-8 9143392

Phòng 1208, Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place,
83 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: +84-4 942 8168 - Fax: +84-4 942 8169