

ĐIỂM TIN

THÁNG 04/2007

QUỸ ĐẦU TƯ VF1

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

Mã chứng khoán
Vốn điều lệ
Mệnh giá
Ngày niêm yết

VF1MF1
500 tỷ đồng
10.000 đồng
08/11/2004

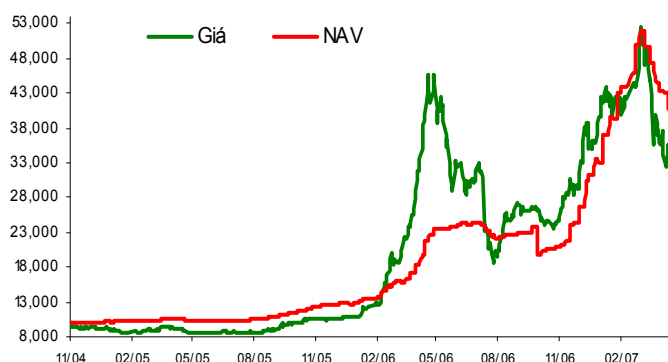
NAV @ 30/04/2007
Giá đóng cửa @ 25/04/2007

40.341 đồng/đv
33.400 đồng/đv

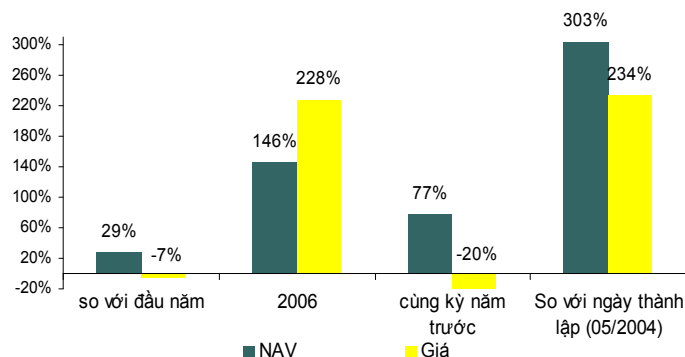
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV)

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO tháng 04/2007	KỶ BÁO CÁO tháng 03/2007
1	Tiền	36.416.957.520	77.585.568.522
2	Các khoản đầu tư	2.052.659.016.900	2.307.060.122.948
2.1	Trái phiếu	11.020.250.000	11.229.107.748
2.2	Cổ phiếu	2.041.638.766.900	2.295.831.015.200
2.2.1	CP niêm yết	985.615.829.900	1.168.577.410.700
2.2.2	CP chưa niêm yết	1.056.022.937.000	1.127.253.604.500
3	Cổ tức được nhận	1.384.716.000	2.339.120.800
4	Lãi được nhận	110.863.537	38.321.457
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	3.506.400	3.506.400
6	Các khoản phải thu khác	12.014.245.000	8.359.245.000
7	Các tài sản khác	-	-
	TỔNG TÀI SẢN	2.102.589.305.357	2.395.385.885.127
	CÁC KHOẢN NỢ		
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	-
8.1	Phải trả GDCK niêm yết	-	-
8.2	Phải trả GDCK chưa niêm yết	-	-
9	Các khoản phải trả khác	85.531.789.898	158.320.416.823
	TỔNG NỢ	85.531.789.898	158.320.416.823
	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	2.017.057.515.458	2.237.065.468.304
10	Tổng số đơn vị quỹ	50.000.000	50.000.000
11	Giá trị của một đơn vị quỹ	40.341	44.741

Biểu đồ tăng trưởng NAV & giá giao dịch



Tốc độ tăng trưởng NAV và giá giao dịch VF1



Hoạt động của Quỹ trong tháng

Theo Quyết định số 144/QĐ-UBCK của UBCKNN vào ngày 15/03/2007 về việc chấp thuận Quỹ đầu tư VF1 được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu. Quỹ đầu tư VF1 đã thực hiện các thủ tục với TTGDCK Tp. HCM để chốt danh sách nhà đầu tư để hưởng quyền mua chứng chỉ quỹ phát hành thêm. Theo đó, nhà đầu tư tại thời điểm đăng ký cuối cùng là 30/03/2007 sẽ được hưởng quyền mua với tỷ lệ 1:1 (sở hữu 01 đơn vị sẽ được quyền mua thêm 01 đơn vị quỹ phát hành thêm).

Thông tin về giá phát hành và thời gian thực hiện quyền mua như sau:

- Tên CK: Chứng chỉ Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)
- Mã CK: VF1MF1.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/đơn vị.

- Giá phát hành cho đợt tăng vốn: 33.164 đồng/đv.
- Phí phát hành: 2%/mệnh giá/đơn vị quỹ.
- Thời gian chuyển nhượng quyền: từ ngày 16/04/2007 đến ngày 25/05/2007.
- Thời gian đăng ký, đóng tiền: từ ngày 16/04/2007 đến ngày 30/05/2007.
- Địa điểm thực hiện: tại công ty chứng khoán, nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

Giá phát hành này cũng được áp dụng cho các đơn vị bảo lãnh phát hành trong trường hợp nhà đầu tư không mua hết sau thời gian đóng tiền.

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VÀ THANH HOÁN VỐN ĐẦU TƯ TRONG THÁNG

Giải ngân:

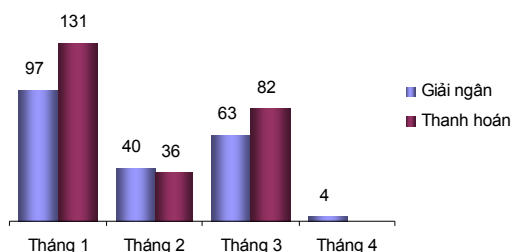
Trong tháng 04/2007, Quỹ đầu tư VF1 hầu như không thực hiện việc giải ngân vào các dự án đầu tư mới. Số vốn gần 4 tỷ đồng được giải ngân trong tháng chủ yếu là đầu tư thêm vào các dự án cũ thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu.

Thanh toán:

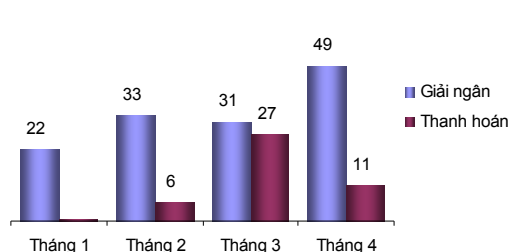
Tận dụng cơ hội thị trường trong Quý I/2007, Quỹ đầu tư VF1 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thanh toán và tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ. Do vậy, với những diễn biến của thị trường trong tháng 04/2007, Quỹ đầu tư VF1 hầu như không bị ảnh hưởng về tiến độ thực hiện việc thanh toán và hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư so với kế hoạch đã đề ra.

CƠ CẤU VỐN GIẢI NGÂN TRONG THÁNG

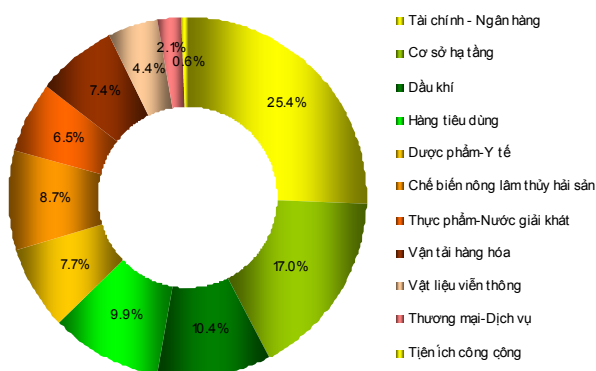
Giá trị giải ngân/thanh toán 2007 (tỷ đồng)



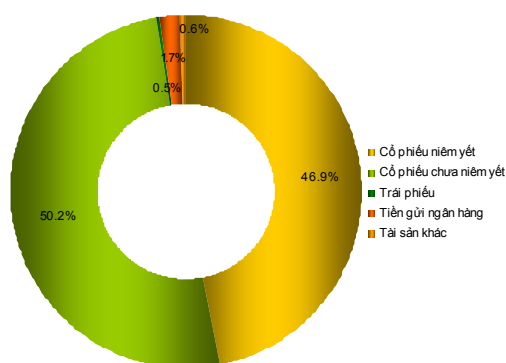
Giá trị giải ngân/thanh toán 2006 (tỷ đồng)



CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO NGÀNH



CƠ CẤU TÀI SẢN



Đến hết Quý 01/2007, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành của Quỹ đầu tư VF1 đã được điều chỉnh cân đối, theo định hướng từ đầu năm của Quỹ và phù hợp với xu hướng thị trường. Đến 30/04/2007, 3 nhóm ngành chủ đạo gồm Tài chính – Ngân hàng, Cơ sở hạ tầng và Dầu khí tiếp tục được duy trì ở mức ổn định và vẫn chiếm trên 50% trong tổng giá trị danh mục đầu tư.

Cơ cấu tài sản của Quỹ đầu tư VF1 đến 30/04/2007 chủ yếu bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, trong đó tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết khá cân đối ở mức 48% và 51,4% tổng tài sản.



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