

# ĐIỂM TIN

## THÁNG 12/ 2007



# QUỸ ĐẦU TƯ VF1

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

Mã chứng khoán  
Vốn điều lệ  
Mệnh giá  
Ngày niêm yết

VFMVF1  
1.000 tỷ đồng  
10.000 đồng  
08/11/2004

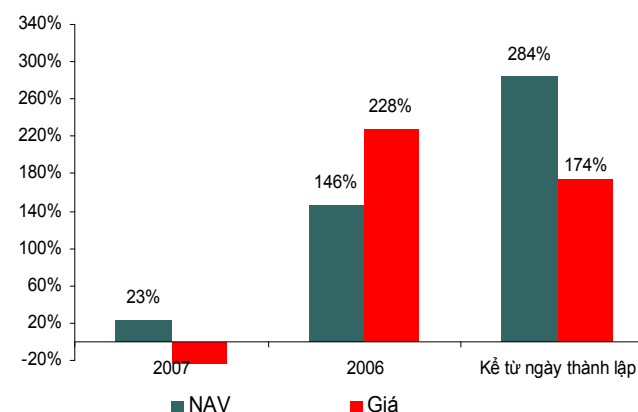
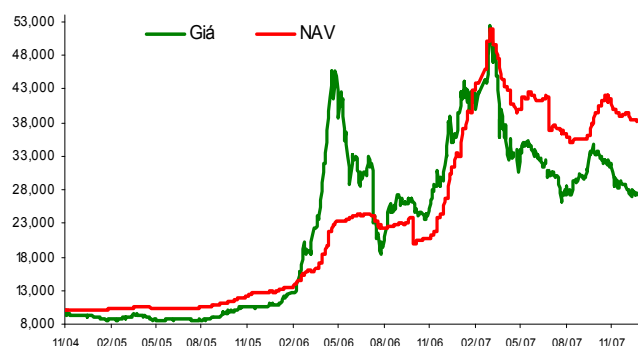
NAV @ 31/12/2007  
Giá đóng cửa @ 28/12/2007

38.371 đồng/đv  
27.500 đồng/đv

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

STT	TÀI SẢN	KỶ BÁO CÁO Tháng 12/ 2007	KỶ BÁO CÁO Tháng 11/ 2007
1	Tiền	362.223.856.723	726.359.994.214
2	Các khoản đầu tư	3.435.221.619.200	3.265.291.213.450
2.1	Trái phiếu	327.565.374.000	340.715.689.000
2.2	Cổ phiếu	3.107.656.245.200	2.924.575.524.450
2.2.1	CP niêm yết	1.908.416.465.200	1.831.551.807.700
2.2.2	CP chưa niêm yết	1.199.239.780.000	1.093.023.716.750
3	Cổ tức được nhận	740.819.000	557.649.500
4	Lãi được nhận	22.639.714.288	27.623.337.133
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	8.988.891.400	6.584.416.400
6	Các khoản phải thu khác	5.400.000.000	13.600.000.000
7	Các tài sản khác	98.825.000.000	6.071.139.000
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>3.934.039.900.612</b>	<b>4.046.087.749.697</b>
	<b>CÁC KHOẢN NỢ</b>		
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	-	5.836.000.000
9	Các khoản phải trả khác	96.898.369.498	119.388.803.085
10	<b>TỔNG NỢ</b>	<b>96.898.369.498</b>	<b>125.224.803.085</b>
11	<b>TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ</b>	<b>3.837.141.531.114</b>	<b>3.920.862.946.612</b>
12	Giá trị của một đơn vị quỹ	38.371	39.209

Biểu đồ tăng trưởng NAV & giá giao dịch



### TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ VF1 TRONG THÁNG

Trong tháng 12 vừa qua, do sự điều chỉnh chung của thị trường, tổng số lượng chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 được giao dịch đạt gần 3 triệu đơn vị, với tổng giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ hơn 80 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng, chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 đóng cửa ở mức giá 27.500 đồng/đơn vị, giảm 4,8% so với phiên đầu tháng. So với giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ, thì chứng chỉ quỹ vẫn còn giao dịch dưới NAV khoảng 27,9%.

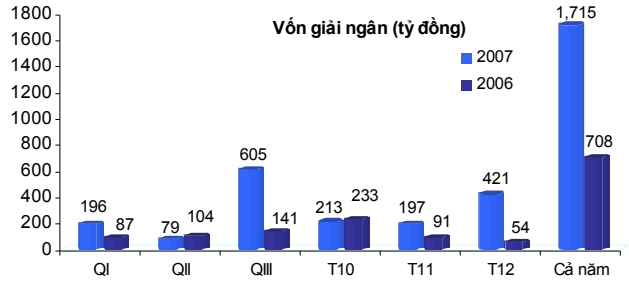
Kết thúc tháng 12/2007, nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ tới đa 49% hạn mức cho phép đối với chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1.

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

**Giải ngân:**

Thị trường tháng 12/2007 là cơ hội tốt cho Quỹ đầu tư VF1 đẩy mạnh giải ngân vào cả cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết.

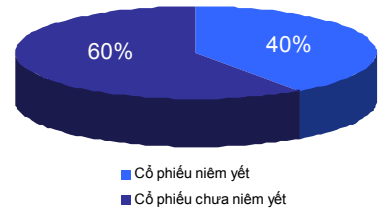
Trong tháng 12/2007, Quỹ đầu tư VF1 giải ngân tổng cộng 421 tỷ đồng, tăng gấp 7,9 lần so với cùng kỳ năm trước và gấp 2,1% lần so với tháng 11/2007.



Giá trị giải ngân được phân bổ 60% vào cổ phiếu chưa niêm yết và 40% còn lại được đầu tư vào cổ phiếu đang niêm yết.

Như vậy, tính đến hết tháng 12/2007, giá trị giải ngân của Quỹ đầu tư VF1 đạt con số 1,715 tỷ đồng, bằng 242% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu đầu tư của Quỹ được phân bổ khá hợp lý với 50% giá trị tài sản của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết, 31% vào cổ phiếu chưa niêm yết, 9% vào trái phiếu và 10% còn lại nằm ở dạng tài sản khác.

Cơ cấu giải ngân Tháng 12/2007 (tỷ đồng)

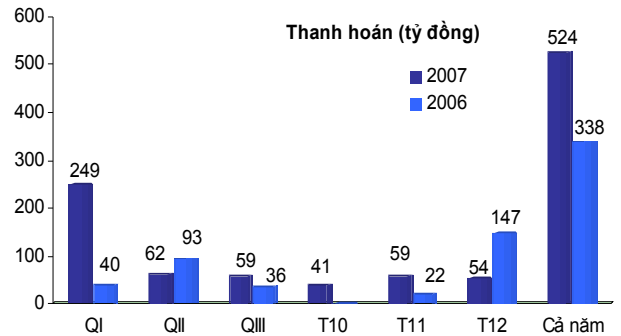


**Thanh toán:**

Trong tháng 12/2007, Quỹ đầu tư VF1 tiếp tục thực hiện việc thanh toán các cổ phiếu không còn phù hợp với tiêu chí đầu tư của Quỹ, giá trị thanh toán đạt 54 tỷ đồng, bằng 37% so với cùng kỳ năm trước và bằng 91% so với tháng 11/2007.

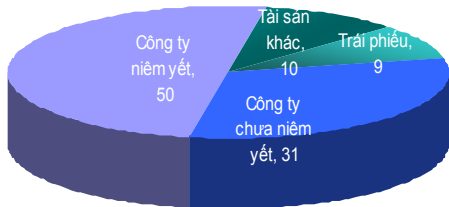
Lợi nhuận từ thanh toán trong tháng 12/2007 đạt 34,8 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 184,6%.

Lũy kế giá trị thanh toán đến tháng 12/2007 đạt 524 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2006, và lợi nhuận từ thanh toán trong năm 2007 đạt 359,6 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2006. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn đầu tư bình quân đạt 218,7%.

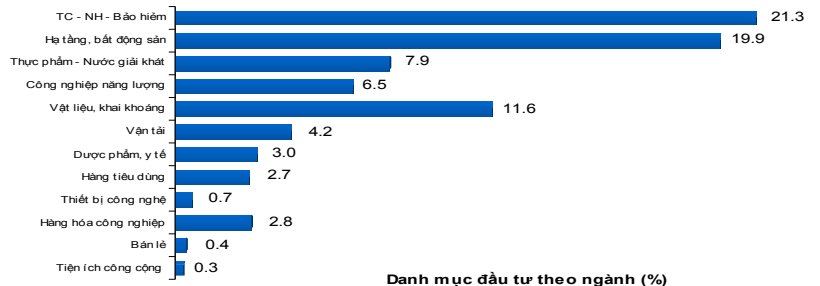


PHÂN BỐ TÀI SẢN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ VF1 TẠI NGÀY 31/12/2007

CƠ CẤU TỔNG TÀI SẢN (%)



CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO NGÀNH (%)



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