

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/Eastspring Investments Fund Management Company  
Quỹ/Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Tháng/Month 8  
Năm/Year 2020

*Thông tư 198/2012/TT-BTC*

| STT/No. | Nội dung/Report                          | Tên sheet/Sheet name                     |
|---------|--|--|
| 1       | Báo cáo thu nhập/Profit and Loss Report  | <a href="#">BCThuNhap_06203</a>          |
| 2       | Báo cáo tình hình tài chính/Asset Report | <a href="#">BCTinhHinhTaiChinh_06105</a> |
|         |  |  |
|         |  |  |

Chú chú/Note *Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed*  
*Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"/It is not required to report those indicators that no data, however code must not be changed*

Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, ngày/day 07 tháng/month 09 năm/year 2020

Đại diện có thẩm quyền  
của Ngân hàng Giám  
sát/Supervising Bank

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company

Người lập biểu/Prepared  
by

Kế toán trưởng/Chief of  
Accountant

Tổng Giám đốc/Chief  
Executive Officer

| Chi tiêu/Indicators  | Mã số/Code | Thuyết minh/Note | 2020                        |   | 2019                        |   |
|--|------------|------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
|  |            |                  | Tháng/Month 8 Năm/Year 2020 | Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year | Tháng/Month 8 Năm/Year 2019 | Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year |
| <b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/INVESTMENT INCOME</b>   | <b>01</b>  |                  | <b>10,054,032,961</b>       | <b>4,373,543,622</b>  | <b>5,154,013,622</b>        | <b>18,496,750,517</b>   |
| 1.1. Cổ tức được chia/Dividend received  | 02         |                  | 741,519,700                 | 1,704,434,200   | 396,252,000                 | 3,233,130,530   |
| 1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received  | 03         |                  | 291,524,361                 | 2,239,973,472   | 342,164,772                 | 1,948,552,887   |
| 1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment   | 04         |                  | 1,028,835,551               | 2,245,067,115   | 4,063,419,230               | 5,762,851,750   |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment  | 05         |                  | 7,992,153,349               | (1,815,931,165)   | 352,177,620                 | 7,552,215,350   |
| 1.5. Doanh thu khác/Other revenue  | 06         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện/Realized and unrealized gain (loss) from foreign currency exchange  | 07         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 1.7. Doanh thu khác về đầu tư/Other incomes from investments   | 08         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi/Provisions for dividend and interest receivables | 09         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| <b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ/INVESTMENT EXPENSE</b>   | <b>10</b>  |                  | <b>5,457,750</b>            | <b>61,577,107</b>   | <b>14,308,827</b>           | <b>86,745,625</b>   |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment  | 11         |                  | 5,457,750                   | 61,577,107  | 14,308,827                  | 86,745,625  |
| 2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi/Provisions for receivables  | 12         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 2.3. Chi phí lãi vay/Loan interest expenses  | 13         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp/Provision for asset received as pledge            | 14         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 2.5. Chi phí đầu tư khác/Other investment expenses   | 15         |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| <b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ/OPERATION EXPENSE</b>   | <b>20</b>  |                  | <b>259,083,260</b>          | <b>2,065,720,317</b>  | <b>267,143,493</b>          | <b>2,099,022,600</b>  |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee   | 20.1       |                  | 172,411,282                 | 1,382,081,551   | 186,359,184                 | 1,383,296,766   |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee   | 20.2       |                  | 8,245,491                   | 68,415,085  | 9,787,287                   | 74,340,364  |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee (*)  | 20.3       |                  | 2,528,700                   | 20,270,529  | 2,733,268                   | 20,288,350  |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee   | 20.4       |                  | 4,425,223                   | 35,473,432  | 4,783,218                   | 35,504,617  |
| 3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee  | 20.5       |                  | 16,110,265                  | 131,710,203   | 16,621,289                  | 130,657,065   |
| 3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở/Other services expense   | 20.6       |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở/Meeting expense   | 20.7       |                  | 1,373,317                   | (1,632,294)   | (11,149,439)                | (1,731,999)   |
| 3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense   | 20.8       |                  | 32,632,584                  | 256,850,015   | 33,711,988                  | 258,478,145   |
| 3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở/Asset disposal expenses   | 20.9       |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 3.10. Chi phí hoạt động khác/Other operating expenses (*)  | 20.10      |                  | 21,356,398                  | 172,551,796   | 24,296,698                  | 198,189,292   |
| <b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23-01-10-20)</b>  | <b>23</b>  |                  | <b>9,789,491,951</b>        | <b>2,246,246,198</b>  | <b>4,872,561,302</b>        | <b>16,310,982,292</b>   |
| <b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC/OTHER INCOME AND EXPENSES</b>   | <b>24</b>  |                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  |
| 5.1. Thu nhập khác/Other incomes   | 24.1       |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| 5.2. Chi phí khác/Other expenses   | 24.2       |                  | -                           | -   | -                           | -   |
| <b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ/TOTAL TAXABLE PROFIT (30=23 + 24)</b>   | <b>30</b>  |                  | <b>9,789,491,951</b>        | <b>2,246,246,198</b>  | <b>4,872,561,302</b>        | <b>16,310,982,292</b>   |
| 6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit  | 31         |                  | 1,797,338,602               | 4,062,177,363   | 4,520,383,682               | 8,758,766,942   |
| 6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit  | 32         |                  | 7,992,153,349               | (1,815,931,165)   | 352,177,620                 | 7,552,215,350   |
| <b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/CORPORATE INCOME TAX</b>   | <b>40</b>  |                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  |
| <b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/NET PROFIT (41 = 30 - 40)</b>   | <b>41</b>  |                  | <b>9,789,491,951</b>        | <b>2,246,246,198</b>  | <b>4,872,561,302</b>        | <b>16,310,982,292</b>   |

(\*) So với kỳ báo cáo tháng 8/2019, cột tháng 8/2019, chúng tôi thực hiện phân loại lại khoản chi phí 2.425.500 đồng từ chi tiêu mã 20.3 chi phí giám sát sang chi tiêu mã 20.10 chi phí hoạt động khác; và tại cột lũy kế năm 2019, chúng tôi thực hiện phân loại lại khoản chi phí 15.175.500 đồng từ chi tiêu mã 20.3 chi phí giám sát sang chi tiêu mã 20.10 chi phí hoạt động khác

| Chi tiêu/Indicators  | Mã số/Code | Thuyết minh/Note | 31/08/2020             | 31/12/2019             |
|--|------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. TÀI SẢN/ASSETS</b>   | I          |                  |                        |                        |
| <b>1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents</b>   | 110        |                  | <b>35,298,467,189</b>  | <b>25,237,302,523</b>  |
| 1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation  | 111        |                  | 17,180,456,228         | 5,175,658,687          |
| 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months  | 112        |                  | 18,118,010,961         | 20,061,643,836         |
| <b>2. Các khoản đầu tư thuận/ Investments</b>  | 120        |                  | <b>102,984,286,723</b> | <b>125,591,227,004</b> |
| 2.1. Các khoản đầu tư/Investments  | 121        |                  | 102,984,286,723        | 125,591,227,004        |
| 2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp/Provision for asset received as pledge  | 122        |                  | -                      | -                      |
| <b>3. Các khoản phải thu/Receivables</b>   | 130        |                  | <b>1,010,575,690</b>   | <b>676,065,560</b>     |
| 3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư/Unsettled sales   | 131        |                  | -                      | -                      |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư/In which: Provision for Unsettled sales   | 132        |                  | -                      | -                      |
| 3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư/Dividend and interest accrual and receivable   | 133        |                  | <b>1,010,575,690</b>   | <b>676,065,560</b>     |
| 3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận/Dividend and interest on due date   | 134        |                  | -                      | -                      |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được/In which: Provision for dividend and interest receivable       | 135        |                  | -                      | -                      |
| 3.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận/Dividend and interest accrual   | 136        |                  | 1,010,575,690          | 676,065,560            |
| 3.3. Các khoản phải thu khác/Other receivables   | 137        |                  | -                      | -                      |
| 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi/Provision for bad debts  | 138        |                  | -                      | -                      |
| <b>TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS</b>   | 100        |                  | <b>139,293,329,602</b> | <b>151,504,595,087</b> |
| <b>II. NỢ PHẢI TRẢ/LIABILITIES</b>   | II         |                  |                        |                        |
| 1. Vay ngắn hạn/Short term loan  | 311        |                  | -                      | -                      |
| 2. Phải trả về mua các khoản đầu tư/Unsettled purchases  | 312        |                  | -                      | 3,120,960,429          |
| 3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subscription and redemption fee payable to FMC and Distributors                               | 313        |                  | 95,647                 | 2,340,000              |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables  | 314        |                  | 128,323                | 554,937                |
| 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable  | 315        |                  | -                      | -                      |
| 6. Chi phí phải trả/Expense accrual  | 316        |                  | 628,934,338            | 398,488,988            |
| 7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subscription Payable   | 317        |                  | -                      | -                      |
| 8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable   | 318        |                  | 125,008,223            | 463,008,449            |
| 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables  | 319        |                  | 202,821,921            | 218,944,718            |
| 10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables   | 320        |                  | -                      | -                      |
| <b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES</b>  | 300        |                  | <b>956,988,452</b>     | <b>4,204,297,521</b>   |
| <b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b> | 400        |                  | <b>138,336,341,150</b> | <b>147,300,297,566</b> |
| 1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital  | 411        |                  | 67,880,576,900         | 73,656,771,600         |
| 1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription  | 412        |                  | 105,222,870,100        | 104,171,803,400        |
| 1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption  | 413        |                  | (37,342,293,200)       | (30,515,031,800)       |
| 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium   | 414        |                  | 1,023,518,939          | 6,457,526,853          |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings  | 420        |                  | 69,432,245,311         | 67,185,999,113         |
| <b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)</b>  | 430        |                  | 20,379                 | 19,998                 |
| <b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ/DISTRIBUTED EARNING</b>  | 440        |                  |                        |                        |
| 1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm/Distributed profit/ assets in the period  | 441        |                  | -                      | -                      |
| 2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này/Accumulated distributed profit/ assets            | 442        |                  | -                      | -                      |
| <b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>  | VI         |                  |                        |                        |
| 1. Tài sản nhận thế chấp/Asset received as pledge  | 001        |                  | -                      | -                      |
| 2. Nợ khó đòi đã xử lý/Bad debts treated   | 002        |                  | -                      | -                      |
| 3. Ngoại tệ các loại/Foreign currency  | 003        |                  | -                      | -                      |
| 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Number of outstanding fund units   | 004        |                  | 6,788,057.69           | 7,365,677.16           |

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ/  
NET ASSETS VALUE MOVEMENT, DEALING REPORT**

Kỳ báo cáo: Tháng  
Tháng/Quý: 8  
Năm: 2020

Tên của Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/Eastspring Investments Fund Management Company  
Tên của Ngân hàng giám sát/Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/HSBC Bank (Vietnam) Ltd.  
Kỳ báo cáo/Reporting period: từ ngày/from 01/08/2020 tới ngày/to 31/08/ 2020

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 26

| STT/No | Nội dung/Report   | Tên sheet/Sheet name                   |
|--------|---|--|
| 1      | Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ/Net Asset Value Movement, Dealing Report | <a href="#">GiaTriTaiSanRong_06129</a> |
| 2      | Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments   | <a href="#">PhanHoiNHGS_06279</a>      |

**Ghi chú/Note:** Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed  
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"./It is not required to report those indicators

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank

Tổng Giám đốc của Công ty quản lý quỹ/Chief Executive Officer of Fund Management Company

| STT/ No | Chỉ tiêu/Indicators   | Mã số/Co | Tháng/Month 8 Năm/Year 2020 | Tháng/Month 7 Năm/Year 2020 |
|---------|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| I       | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period   | 4060     | <b>128,643,386,102</b>      | <b>129,790,173,779</b>      |
| II      | Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which  | 4061     | 9,789,491,951               | (987,352,790)               |
|         | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ/Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment in the period | 4062     | 9,789,491,951               | (987,352,790)               |
|         | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ/Changes of NAV due to profit/assets distribution to investors                     | 4063     | -                           | -                           |
| III     | Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ/Changes of NAV due to subscription/ redemption (= III.1 - III.2)  | 4064     | (96,536,903)                | (159,434,887)               |
|         | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription  | 4065     | 31,786,603                  | 41,746,882                  |
|         | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption   | 4066     | (128,323,506)               | (201,181,769)               |
| IV      | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)   | 4067     | <b>138,336,341,150</b>      | <b>128,643,386,102</b>      |

| STT/No | Tham chiếu/Reference | Nội dung/Details |
|--------|----------------------|------------------|
| 1      | A                    | A...             |
| 2      | B                    | B...             |
| 3      | C                    | C...             |

Ngày 07 Tháng/Month 09 Năm/Year 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ/  
FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES REPORT**

|             |       |
|-------------|-------|
| Kỳ báo cáo: | Tháng |
| Tháng/Quý:  | 8     |
| Năm:        | 2020  |

- Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company
- Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
- Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
- Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày 07 Tháng/Month 09 Năm/Year 2020

Thông tư số 91/2019/TT-BTC, Phụ lục số 03  
(Circular 91/2019/TT-BTC, Annex 03)

| STT/No.   | Nội dung/Report   | Tên sheet/Sheet name                    |
|-----------|---|---|
| <b>A.</b> | <b>Báo Cáo Chung Về Hoạt Động Đầu Tư Của Quỹ (Đơn Vị Tính: VND)/<br/>Fund's Investment Activities General Report</b>                                  |   |
| I.        | Báo cáo về tài sản của quỹ/Asset report   | <a href="#">BCTaiSan_06027</a>          |
| II.       | Báo cáo kết quả hoạt động/Profit and Loss report  | <a href="#">BCKetQuaHoatDong_06028</a>  |
| III.      | Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ/Portfolio report  | <a href="#">BCDanhMucDauTu_06029</a>    |
| IV.       | Báo Cáo Hoạt Động Vay, Giao Dịch Mua Bán Lại Của Quỹ/<br>Report On Borrowing Operation, Repo/Reverse Repo Transactions Of The Fund                    | <a href="#">BChoatDongVay</a>           |
| V.        | Một số chỉ tiêu khác/Other Indicators   | <a href="#">Khac_06030</a>              |
| <b>B.</b> | <b>Báo Cáo Tình Hình Tự Doanh Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài Của Quỹ (Nếu Có)/<br/>Fund's Foreign Portfolio Investment Activities Report (If Any)</b> |   |
| I.        | Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài/ Report on foreign portfolio investment limit                                     | <a href="#">BChanMucTuDoanhNN</a>       |
| II.       | Báo Cáo Về Tài Sản Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài/ Foreign Portfolio Investment Asset Report  | <a href="#">BCTaiSanDauTuGianTiepNN</a> |
| III.      | Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài/<br>Foreign Portfolio Investment Profit And Loss Report                                      | <a href="#">BCKQHDDauTuGianTiepNN</a>   |
| IV.       | Báo Cáo Danh Mục Tài Sản Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài/<br>Investment Portfolio Report   | <a href="#">BCDMDauTuGianTiepNN</a>     |
|           | Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments   | <a href="#">PhanHoiNHGS_06276</a>       |

Ghi chú/Note Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed  
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"./It is not required to report those indicators that no data, however code must not be changed

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank

Tổng Giám đốc của Công ty quản lý quỹ/Chief Executive Officer of Fund Management Company

| STT/No      | Nội dung/Indicators   | Mã chỉ tiêu/Code | 31/08/2020             | 31/07/2020             | %/cùng kỳ năm trước/% compared to same period last year |
|-------------|---|------------------|------------------------|------------------------|---|
| I           | <b>Tài sản/Assets</b>   | 2200             |                        |                        |   |
| <b>I.1</b>  | <b>Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and cash equivalents</b>                     | 2201             | <b>35,298,467,189</b>  | <b>30,880,046,130</b>  | <b>126.19%</b>  |
|             | Tiền/Cash at current account  | 2202             | 17,180,456,228         | 14,803,646,556         | 301.50%   |
|             | Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months                         | 2203             | 18,118,010,961         | 16,076,399,574         | 81.34%  |
|             | Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents                                       | 2204             | -                      | -                      | -   |
| <b>I.2</b>  | <b>Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)</b>                 | 2205             | <b>102,984,286,723</b> | <b>97,601,797,823</b>  | <b>86.78%</b>   |
| 1           | Cổ phiếu/Shares   | 2205.1           | 64,233,197,850         | 58,850,708,950         | 82.91%  |
| 2           | Trái phiếu/Bonds  | 2205.2           | -                      | -                      | -   |
| 3           | Các loại chứng khoán khác/Other securities  | 2205.3           | -                      | -                      | -   |
| 4           | Đầu tư khác/ Other investments  | 2205.4           | 38,751,088,873         | 38,751,088,873         | 94.07%  |
| <b>I.3</b>  | <b>Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables</b>                | 2206             | 227,725,000            | 516,407,000            | -   |
| <b>I.4</b>  | <b>Lãi được nhận/Interest receivables</b>   | 2207             | 782,850,690            | 532,937,716            | 65.02%  |
| <b>I.5</b>  | <b>Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)/Unsettled sales (List out in details)</b> | 2208             | -                      | -                      | -   |
| 1           | Tiền bán cổ phiếu chờ thu/Unsettled sale of shares                                      | 2208.1           | -                      | -                      | -   |
| 2           | Tiền bán trái phiếu chờ thu/Unsettled sale of bonds                                     | 2208.2           | -                      | -                      | -   |
| 3           | ...   | 2208.3           | -                      | -                      | -   |
| <b>I.6</b>  | <b>Các khoản phải thu khác/Other receivables</b>  | 2210             | -                      | -                      | -   |
| <b>I.7</b>  | <b>Các tài sản khác/Other asset</b>   | 2211             | -                      | -                      | -   |
| <b>I.8</b>  | <b>Tổng tài sản/Total Assets</b>  | <b>2212</b>      | <b>139,293,329,602</b> | <b>129,531,188,669</b> | <b>94.21%</b>   |
| II          | <b>Nợ/Liabilities</b>   | 2213             |                        |                        |   |
| <b>II.1</b> | <b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)</b> | 2214             | -                      | -                      | -   |
| 1           | Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares                                   | 2214.1           | -                      | -                      | -   |
| 2           | Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds                                  | 2214.2           | -                      | -                      | -   |
| <b>II.2</b> | <b>Các khoản phải trả khác/Other payables</b>   | 2215             | 956,988,452            | 887,802,567            | 165.09%   |
| <b>II.3</b> | <b>Tổng nợ/Total Liabilities</b>  | <b>2216</b>      | <b>956,988,452</b>     | <b>887,802,567</b>     | <b>165.09%</b>  |
|             | Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value                                  | 2217             | 138,336,341,150        | 128,643,386,102        | 93.93%  |
|             | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units              | 2218             | 6,788,057.69           | 6,792,966.29           | 92.84%  |
|             | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit                                | 2219             | 20,379                 | 18,938                 | 101.18%   |
|             |   |                  |                        |                        |   |

| STT/No      | Chi tiêu/Indicators  | Mã chi tiêu/Code | Tháng/Month 8 Năm/Year 2020 | Tháng/Month 7 Năm/Year 2020 | Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>I</b>    | <b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment</b>   | 2220             | <b>1,033,044,061</b>        | <b>817,887,843</b>          | <b>3,944,407,672</b>   |
| 1           | Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received  | 2221             | 741,519,700                 | 518,505,000                 | 1,704,434,200  |
| 2           | Lãi được nhận/Interest received  | 2222             | 291,524,361                 | 299,382,843                 | 2,239,973,472  |
| 3           | Các khoản thu nhập khác/Other income   | 2223             | -                           | -                           | -  |
| <b>II</b>   | <b>Chi phí/Expenses</b>  | 2224             | <b>264,541,010</b>          | <b>252,837,733</b>          | <b>2,127,297,424</b>   |
| 1           | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee   | 2225             | 172,411,282                 | 167,431,021                 | 1,382,081,551  |
| 2           | Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee   | 2226             | 10,774,191                  | 10,018,390                  | 88,685,614   |
| 3           | Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)/Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers  | 2227             | 20,535,488                  | 20,288,920                  | 167,183,635  |
| 4           | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee  | 2228             | 32,632,584                  | 32,632,584                  | 256,850,015  |
| 5           | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Legal consultancy expenses, OTC price quotation fee, other expenses, remuneration payable to fund representative board  | 2229             | 20,999,998                  | 21,000,000                  | 167,999,996  |
| 6           | Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ/Expenses for draft, printing, delivery of prospectus, simplified prospectus, transaction confirmation, account statements and other documents for investor; expenses for declaring information of the fund; expenses for holding General Investors Meeting, fund representative board | 2230             | 1,373,317.00                | 1,373,318.00                | (1,632,294.00)   |
| 7           | Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/Expenses related to execution of fund's asset transactions   | 2231             | 5,457,750                   | -                           | 61,577,107   |
| 8           | Các loại phí khác (nếu chi tiết)/Other expenses (list out in details)  | 2232             | 356,400                     | 93,500                      | 4,551,800  |
|             | Phí ngân hàng/Bank charges   | 2232.1           | 356,400                     | 93,500                      | 4,551,800  |
| <b>III</b>  | <b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities</b>  | 2233             | <b>768,503,051</b>          | <b>565,050,110</b>          | <b>1,817,110,248</b>   |
| <b>IV</b>   | <b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities</b>   | 2234             | <b>9,020,988,900</b>        | <b>(1,552,402,900)</b>      | <b>429,135,950</b>   |
| 1           | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment  | 2235             | 1,028,835,551               | -                           | 2,245,067,115  |
| 2           | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment  | 2236             | 7,992,153,349               | (1,552,402,900)             | (1,815,931,165)  |
| <b>V</b>    | <b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)/Changes of NAV due to the investment activities during the period</b>   | 2237             | <b>9,789,491,951</b>        | <b>(987,352,790)</b>        | <b>2,246,246,198</b>   |
| <b>VI</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period</b>  | 2238             | <b>128,643,386,102</b>      | <b>129,790,173,779</b>      | <b>147,300,297,566</b>                                       |
| <b>VII</b>  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:</b>  | 2239             | <b>9,692,955,048</b>        | <b>(1,146,787,677)</b>      | <b>(8,963,956,416)</b>                                       |
|             | trong đó/in which  | 2240             |                             |                             |  |
| 1           | Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ/Changes of NAV due to investment related activities during the period   | 2239.1           | 9,789,491,951               | (987,352,790)               | 2,246,246,198  |
| 2           | Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ/Change of NAV due to profit distribution in the period  | 2239.2           | -                           | -                           | -  |
| 3           | Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Subscriptions   | 2239.3           | 31,786,603                  | 41,746,882                  | 2,077,872,185  |
| 4           | Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions  | 2239.4           | (128,323,506)               | (201,181,769)               | (13,288,074,799)   |
| <b>VIII</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period</b>   | 2243             | <b>138,336,341,150</b>      | <b>128,643,386,102</b>      | <b>138,336,341,150</b>                                       |
| <b>IX</b>   | <b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit of the year (applicable only for annual report)</b>  | 2244             |                             |                             |  |
|             | Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit ratio of the period ((applicable only for annual report)  | 2245             |                             |                             |  |

| STT/<br>No | Loại tài sản/Asset type  | Mã chi<br>tiêu/Code | Số<br>lượng/Quantity | Giá thị trường<br>hoặc giá trị hợp lý<br>tại ngày báo<br>cáo/Market price<br>as at reporting | Tổng giá trị/Total<br>value | Tỷ lệ %/Tổng giá trị<br>tài sản của quỹ/Ratio<br>(%) per Fund's total<br>assets |
|------------|--|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>I</b>   | <b>Cổ phiếu niêm yết/Listed shares</b>   | <b>2246</b>         |                      |  |                             |   |
| 1          | PC1  | 2246.1              | 2                    | 19,200   | 38,400                      | 0.00%   |
| 2          | BSR  | 2246.2              | 48,600               | 6,500  | 315,900,000                 | 0.23%   |
| 3          | TCB  | 2246.3              | 184,280              | 21,300   | 3,925,164,000               | 2.82%   |
| 4          | TCM  | 2246.4              | 57,293               | 22,350   | 1,280,498,550               | 0.92%   |
| 5          | FPT  | 2246.5              | 227,725              | 49,500.0   | 11,272,387,500              | 8.09%   |
| 6          | POW  | 2246.6              | 479,600              | 10,050   | 4,819,980,000               | 3.46%   |
| 7          | KBC  | 2246.7              | 375,560              | 13,700   | 5,145,172,000               | 3.69%   |
| 8          | SSI  | 2246.8              | 1,020                | 14,900   | 15,198,000                  | 0.01%   |
| 9          | ITC  | 2246.9              | 261,922              | 15,350   | 4,020,502,700               | 2.89%   |
| 10         | LHG  | 2246.10             | 136,790              | 29,200   | 3,994,268,000               | 2.87%   |
| 11         | VNM  | 2246.11             | 41,720               | 121,000  | 5,048,120,000               | 3.62%   |
| 12         | CTG  | 2246.12             | 147,440              | 25,700   | 3,789,208,000               | 2.72%   |
| 13         | MBB  | 2246.13             | 760,543              | 17,950   | 13,651,746,850              | 9.80%   |
| 14         | ACB  | 2246.14             | 186,655              | 21,200   | 3,957,086,000               | 2.84%   |
| 15         | MWG  | 2246.15             | 90                   | 93,400   | 8,406,000                   | 0.01%   |
| 16         | TYA  | 2246.16             | 223,389              | 13,250   | 2,959,904,250               | 2.12%   |
| 17         | PNJ  | 2246.17             | 16                   | 60,000.0   | 960,000                     | 0.00%   |
| 18         | HCM  | 2246.18             | 1,540                | 18,550   | 28,567,000                  | 0.02%   |
| 19         | NT2  | 2246.19             | 4                    | 22,650   | 90,600                      | 0.00%   |
|            | Tổng/Total   | 2247                |                      |  | <b>64,233,197,850</b>       | 46.11%  |
| <b>II</b>  | <b>Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares</b>   | <b>2248</b>         |                      |  |                             |   |
|            | Tổng/Total   | 2249                |                      |  | -                           | 0.00%   |
|            | Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares   | 2250                |                      |  | <b>64,233,197,850</b>       | 46.11%  |
| <b>III</b> | <b>Trái phiếu/Bonds</b>  | <b>2251</b>         |                      |  |                             |   |
|            | Tổng/Total   | 2252                |                      |  | -                           | 0.00%   |
| <b>IV</b>  | <b>Các loại chứng khoán khác/Other securities</b>  | <b>2253</b>         |                      |  |                             |   |
|            | Tổng/Total   | 2254                |                      |  | -                           | 0.00%   |
|            | Tổng các loại chứng khoán/Total securities   | 2255                |                      |  | <b>64,233,197,850</b>       | 46.11%  |
| <b>V</b>   | <b>Các tài sản khác/Other Assets</b>   | <b>2256</b>         |                      |  |                             |   |
| 1          | Cổ tức được nhận/Dividend receivables  | 2256.1              |                      |  | 227,725,000                 | 0.16%   |
| 2          | Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables   | 2256.2              |                      |  | -                           | 0.00%   |
| 3          | Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received   | 2256.3              |                      |  | 782,850,690                 | 0.56%   |
| 4          | Các khoản đặt cọc và ứng trước/Deposit and cash advance  | 2256.4              |                      |  | -                           | 0.00%   |
| 5          | Tiền bán chứng khoán chờ thu/Unsettled sales   | 2256.5              |                      |  | -                           | 0.00%   |
| 6          | Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/ Deposits with terms to maturity of over three months                      | 2256.6              |                      |  | 38,751,088,873              | 27.82%  |
| 7          | Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Certificate Deposits with terms to maturity of over three months | 2256.7              |                      |  | -                           | 0.00%   |
|            | Tổng/Total   | 2257                |                      |  | <b>39,761,664,563</b>       | 28.55%  |
| <b>VI</b>  | <b>Tiền/Cash, deposit</b>  | <b>2258</b>         |                      |  |                             |   |
|            | Tiền mặt/Cash at current account   | 2259                |                      |  | 35,298,467,189              | 25.34%  |
|            | Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit   | 2260                |                      |  | -                           | 0.00%   |
|            | Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments  | 2261                |                      |  | -                           | 0.00%   |
|            | Tổng/Total   | 2262                |                      |  | 35,298,467,189              | 25.34%  |
| <b>VII</b> | <b>Tổng giá trị danh mục/Total Assets</b>  | <b>2263</b>         |                      |  | <b>139,293,329,602</b>      | 100.00%   |





| STT/No | Chi tiêu/Indicators  | Mã chi tiêu/Code | Tháng/Month 8 Năm/Year 2020 | Tháng/Month 7 Năm/Year 2020 |
|--------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I      | Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động/Operating performance indicator   | 2264             |                             |                             |
| 1      | Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Management expense over average NAV ratio (%)   | 2265             | 1.52%                       | 1.53%                       |
| 2      | Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)  | 2266             | 0.10%                       | 0.09%                       |
| 3      | Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ/Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers over average NAV ratio (%) | 22661            | 0.18%                       | 0.19%                       |
| 4      | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Audit fee expense over average NAV ratio (%)  | 2267             | 0.29%                       | 0.30%                       |
| 5      | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio (%)  | 2268             | 0.19%                       | 0.19%                       |
| 6      | Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)  | 2269             | 2.34%                       | 2.31%                       |
| 7      | Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/(2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ)/Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio+total proceeds of sale-out portfolio)/(2*average NAV)  | 2270             | 16.08%                      | 0.00%                       |
| II     | Các chỉ tiêu khác/Other indicators   | 2272             |                             |                             |
| 1      | Quy mô quỹ đầu kỳ/Fund scale at the beginning of the period  | 2273             |                             |                             |
|        | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Total Fund Value at the beginning of the period  | 2274             | 67,929,662,900              | 68,013,056,600              |
|        | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period   | 2275             | 6,792,966.29                | 6,801,305.66                |
| 2      | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ/Change of Fund size during the period   | 2276             |                             |                             |
|        | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ/Number of fund units subscribed in the period   | 2277             | 1,585.45                    | 2,153.17                    |
|        | Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period   | 2278             | 15,854,500                  | 21,531,700                  |
|        | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period   | 22781            | (6,494.05)                  | (10,492.54)                 |
|        | Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period  | 22782            | (64,940,500)                | (104,925,400)               |
| 3      | Quy mô quỹ cuối kỳ/Fund size at the end of the period  | 2279             |                             |                             |
|        | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Total Fund Value at the end of the period   | 2280             | 67,880,576,900              | 67,929,662,900              |
|        | Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period   | 2281             | 6,788,057.69                | 6,792,966.29                |
| 4      | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ/Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period  | 2282             | 92.94%                      | 92.87%                      |
| 5      | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ/Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period  | 2283             | 96.45%                      | 96.37%                      |
| 6      | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/Foreign investors' ownership ratio at the end of the period  | 2284             | 77.53%                      | 77.48%                      |
| 7      | Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh/Number of investors at the end of the period   | 22841            | 172                         | 176                         |
| 8      | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period  | 2285             | 20,379                      | 18,938                      |

| STT No | Chi tiêu Indicator  | Mã chi tiêu Code | Giá trị/ Value             |  |  |  |  |  |
|--------|---|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
|        |   |                  | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) |  |  |  |  |
| I      | Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận/ Approved limit by SBV              |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 1      | Đô la Mỹ/ US Dollar   |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 2      | ...   |                  |                            |  |  |  |  |  |
| II     | Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng/ Total invested value as of month-end date |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 1      | Đô la Mỹ/ US Dollar   |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 2      | ...   |                  |                            |  |  |  |  |  |
| III    | Giá trị đã đầu tư trong tháng/ Total invested value in month                          |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 1      | Đô la Mỹ/ US Dollar   |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 2      | ...   |                  |                            |  |  |  |  |  |
| IV     | Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)/ Total remaining limit                            |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 1      | Đô la Mỹ/ US Dollar   |                  |                            |  |  |  |  |  |
| 2      | ....  |                  |                            |  |  |  |  |  |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

| STT/ No | Tài sản/ Asset type   | Mã chi tiêu/ Code | Kỳ báo cáo/ This period    |  | Kỳ trước/ Last period      |  | % cùng kỳ năm trước/ % compared to same period last year |
|---------|---|-------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
|         |   |                   | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) |  |
| I.1     | Tiền và các khoản tương đương tiền<br>Cash and Cash Equivalents                   |                   |                            |  |                            |  |  |
|         | Tiền<br>Cash  |                   |                            |  |                            |  |  |
|         | Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at banks   |                   |                            |  |                            |  |  |
|         | Các khoản tương đương tiền<br>Cash equivalents                                    |                   |                            |  |                            |  |  |
| I.2     | Các khoản đầu tư (kê chi tiết)<br>Investment                                      |                   |                            |  |                            |  |  |
| I.3     | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend, Coupon receivable                         |                   |                            |  |                            |  |  |
| I.4     | Lãi được nhận<br>Interest Receivables   |                   |                            |  |                            |  |  |
| I.5     | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)<br>Securities Trading Receivables      |                   |                            |  |                            |  |  |
| I.6     | Các khoản phải thu khác<br>Other Receivables                                      |                   |                            |  |                            |  |  |
| I.7     | Các tài sản khác<br>Other Assets  |                   |                            |  |                            |  |  |
| I.8     | Tổng tài sản<br>Total assets  |                   |                            |  |                            |  |  |
| STT/ No | Nợ/ Liabilities   | Mã chi tiêu/ Code | Kỳ báo cáo/ This period    |  | Kỳ trước/ Last period      |  | % cùng kỳ năm trước/ % compared to same period last year |
|         |   |                   | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) |  |
| II.1    | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)<br>Securities Trading Payables |                   |                            |  |                            |  |  |
| II.2    | Các khoản phải trả khác<br>Other Payable  |                   |                            |  |                            |  |  |
| II.3    | Tổng nợ<br>Total Liabilities  |                   |                            |  |                            |  |  |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

| STT/ No | Chi tiêu/ Indicators  | Mã chi tiêu/ Code | Kỳ báo cáo/ This period    |  | Kỳ trước/ Last period      |  | Lũy kế từ đầu năm/ Accumulated from beginning of the year |
|---------|---|-------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|---|
|         |   |                   | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) |   |
| I       | Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài<br>Income from foreign portfolio investment activities                 |                   |                            |  |                            |  |   |
|         | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend, coupon receivables  |                   |                            |  |                            |  |   |
|         | Lãi được nhận<br>Interest receivable  |                   |                            |  |                            |  |   |
|         | Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)<br>Other income   |                   |                            |  |                            |  |   |
| II      | Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài<br>Foreign portfolio investment expense  |                   |                            |  |                            |  |   |
|         | Phí lưu ký tại nước ngoài<br>Overseas custody fee   |                   |                            |  |                            |  |   |
|         | Các loại phí khác (kê chi tiết)<br>Other expenses   |                   |                            |  |                            |  |   |
| III     | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)<br>Net income from foreign portfolio investment activities |                   |                            |  |                            |  |   |
| IV      | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài<br>Gain/Loss from foreign portfolio investment activities              |                   |                            |  |                            |  |   |
|         | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư<br>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment                        |                   |                            |  |                            |  |   |
|         | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ<br>Unrealised Gain / (Loss) due to market price                           |                   |                            |  |                            |  |   |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

| STT/ No | Loại tài sản (nêu chi tiết)/ Asset type            | Mã chi tiêu/ Code | Số lượng/ Quantity | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo/ Market value as of reporting date |  | Tổng giá trị/ Total value  |  | Tỷ lệ %/ Tổng giá trị tài sản ròng/ % Total Net Asset Value |
|---------|--|-------------------|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|
|         |  |                   |                    | Ngoại tệ/ Foreign currency   | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) |   |
| I       | Chứng chỉ tiền gửi<br>Certificate Deposits         |                   |                    |  |  |                            |  |   |
|         | Tổng<br>Total                                      |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| II      | Trái phiếu Chính phủ<br>Government bonds           |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| II      | Trái phiếu Chính phủ<br>Government bonds           |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| 1       |  |                   |                    |  |  |                            |  |   |
|         | Tổng<br>Total                                      |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| III     | Cổ phiếu niêm yết<br>Listed Equity                 |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| 1       |  |                   |                    |  |  |                            |  |   |
|         | Tổng<br>Total                                      |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| IV      | Trái phiếu niêm yết<br>Unlisted equity Listed Bond |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| 1       |  |                   |                    |  |  |                            |  |   |
|         | Tổng<br>Total                                      |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| V       | Chứng chỉ quỹ niêm yết<br>Listed fund certificate  |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| 1       |  |                   |                    |  |  |                            |  |   |
|         | Tổng<br>Total                                      |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| VI      | Các loại tài sản khác<br>Other assets              |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| 1       |  |                   |                    |  |  |                            |  |   |
|         | Tổng<br>Total                                      |                   |                    |  |  |                            |  |   |
| VII     | Tổng giá trị danh mục<br>Total value of portfolio  |                   |                    |  |  |                            |  |   |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

| STT/No | Tham chiếu/Reference | Nội dung/Details |
|--------|----------------------|------------------|
| 1      | A                    | A...             |
| 2      | B                    | B...             |
| 3      | C                    | C...             |