

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Tháng/Month 1
Năm/Year 2021

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo thu nhập/Profit and Loss Report	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính/Asset Report	BCTinhHinhTaiChinh_06105

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

Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, ngày/day 04 tháng/month 02 năm/year 2021

**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	2021		2020	
			Tháng/Month 1 Năm/Year 2021	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year	Tháng/Month 1 Năm/Year 2020	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/INVESTMENT INCOME	01		2,818,521,702	2,818,521,702	(372,053,173)	(372,053,173)
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		50,440,500	50,440,500	4,000	4,000
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		209,503,902	209,503,902	299,856,277	299,856,277
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		3,551,619,107	3,551,619,107	-	-
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		(993,041,807)	(993,041,807)	(671,913,450)	(671,913,450)
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		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ/INVESTMENT EXPENSE	10		24,800,424	24,800,424	5,013,360	5,013,360
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		24,800,424	24,800,424	5,013,360	5,013,360
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		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ/OPERATION EXPENSE	20		302,940,743	302,940,743	279,434,405	279,434,405
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		208,817,955	208,817,955	190,194,890	190,194,890
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		12,928,082	12,928,082	9,212,358	9,212,358
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		3,062,663	3,062,663	2,789,524	2,789,524
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		5,359,661	5,359,661	4,881,669	4,881,669
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		17,279,340	17,279,340	16,863,864	16,863,864
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		424,656	424,656	1,373,318	1,373,318
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		32,721,988	32,721,988	32,632,583	32,632,583
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		22,346,398	22,346,398	21,486,199	21,486,199
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)	23		2,490,780,535	2,490,780,535	(656,500,938)	(656,500,938)
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC/OTHER INCOME AND EXPENSES	24		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác/Other incomes	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác/Other expenses	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ/TOTAL TAXABLE PROFIT (30=23 + 24)	30		2,490,780,535	2,490,780,535	(656,500,938)	(656,500,938)
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		3,483,822,342	3,483,822,342	15,412,512	15,412,512
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		(993,041,807)	(993,041,807)	(671,913,450)	(671,913,450)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/NET PROFIT (41 = 30 - 40)	41		2,490,780,535	2,490,780,535	(656,500,938)	(656,500,938)

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	31/01/2021	31/12/2020
I. TÀI SẢN/ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		47,715,283,339	61,590,043,415
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		7,676,785,662	6,070,077,441
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		40,038,497,677	55,519,965,974
2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments	120		110,896,701,086	100,230,342,442
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		110,896,701,086	100,230,342,442
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp/Provision for asset received as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu/Receivables	130		2,720,442,617	325,940,388
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư/Unsettled sales	131		2,251,617,499	-
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		468,825,118	325,940,388
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		468,825,118	325,940,388
3.3. Các khoản phải thu khác/Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi/Provision for bad debts	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS	100		161,332,427,042	162,146,326,245
II. NỢ PHẢI TRẢ/LIABILITIES	II			-
1. Vay ngắn hạn/Short term loan	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư/Unsettled purchases	312		-	3,155,655,868
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subscription and redemption fee payable to FMC and Distributors	313		112,800	516,700
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		429,106	843,955
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		389,635,642	398,489,000
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subscription Payable	317		-	5,000,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		359,096,152	116,674,492
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		246,622,338	231,776,804
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES	300		995,896,038	3,908,956,819
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)	400		160,336,531,004	158,237,369,426
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		67,384,873,400	67,549,716,800
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		105,347,687,000	105,332,350,900
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(37,962,813,600)	(37,782,634,100)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		394,256,892	621,032,449
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		92,557,400,712	90,066,620,177
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)	430		23,794	23,425
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ/DISTRIBUTED EARNING	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		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/OFF BALANCE SHEET ITEMS	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		6,738,487.34	6,754,971.68

**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: 1
Năm: 2021

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 01/01/2021 tới ngày/to 31/01/ 2021

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	GiaTriTaiSanRong_06129
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	PhanHoiNHGS_06279

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	Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Co	Tháng/Month 1 Năm/Year 2021	Tháng/Month 12 Năm/Year 2020
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	158,237,369,426	150,293,689,839
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II. 1 + II. 2), trong đó/In which	4061	2,490,780,535	8,293,787,952
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	2,490,780,535	8,293,787,952
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	(391,618,957)	(350,108,365)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	37,487,200	46,143,300
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(429,106,157)	(396,251,665)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	160,336,531,004	158,237,369,426

Ngày 04 Tháng/Month 02 Năm/Year 2021

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/
INVESTMENT ACTIVITIES REPORT**

Kỳ báo cáo: Tháng
Tháng/Quý: 1
Năm: 2021

- Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
- 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.
- Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày 04 Tháng/Month 02 Năm/Year 2021

Thông tư số 98/2020/TT-BTC, Phụ lục số XXVI
(Circular 98/2020/TT-BTC, Annex XXVI)

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

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 chi tiêu/Code	31/01/2021	31/12/2020	%/ cùng kỳ năm trước/% compared to same period last year
I	Tài sản/Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and cash equivalents	2201	47,715,283,339	61,590,043,415	170.07%
	Tiền, tương đương tiền/Cash, Cash Equivalents	2202	7,676,785,662	6,070,077,441	151.82%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	40,038,497,677	55,519,965,974	174.08%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2204	110,896,701,086	100,230,342,442	93.14%
1	Cổ phiếu/Shares	2204.1	88,152,204,600	87,873,482,300	98.69%
2	Trái phiếu/Bonds	2204.2	-	-	-
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2204.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2204.4	22,744,496,486	12,356,860,142	76.48%
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)/ Rented real estate (apply for funds which were allowed to invest real estate)	2205			
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables	2206	50,440,500	770,000	280.23%
I.5	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	418,384,618	325,170,388	78.82%
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết - áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)/ Receivable from rented real estate (apply for funds which were allowed to invest real estate)	2208			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)/Unsettled sales (List out in details)	2209	2,251,617,499	-	-
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu/Unsettled sale of shares	2209.1	2,251,617,499	-	-
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu/Unsettled sale of bonds	2209.2	-	-	-
3	...				
I.8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2210	-	-	-
I.9	Các tài sản khác/Other asset	2211	-	-	-
I.10	Tổng tài sản/Total Assets	2212	161,332,427,042	162,146,326,245	109.25%
II	Nợ/Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản/ Real estate trading payables	2214			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)	2215	-	3,155,655,868	-
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares	2215.1	-	3,155,655,868	-
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds	2215.2	-	-	-
II.3	Các khoản phải trả khác/Other payables	2216	995,896,038	753,300,951	136.06%
II.4	Tổng nợ/Total Liabilities	2217	995,896,038	3,908,956,819	136.06%
	Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2218	160,336,531,004	158,237,369,426	109.12%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2219	6,738,487.34	6,754,971.68	91.30%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu Net Asset Value per Fund Certificate/share	2220	23,794	23,425	119.51%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng/Month 1 Năm/Year 2021	Tháng/Month 12 Năm/Year 2020	Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment	2221	259,944,402	279,521,820	259,944,402
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Rented real estate (apply for funds which were allowed to invest real estate)	2222			
2	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2223	50,440,500	53,999,600	50,440,500
3	Lãi được nhận/Interest received	2224	209,503,902	225,522,220	209,503,902
4	Các khoản thu nhập khác/Other income	2225	-	-	-
II	Chi phí/Expenses	2226	327,741,167	318,428,068	327,741,167
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2227	208,817,955	196,798,416	208,817,955
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2228	15,990,745	13,764,785	15,990,745
3	Chi phí quản trị quỹ 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 and other fees to related service providers	2229	22,639,001	21,970,075	22,639,001
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)/ Management fee for real estate (apply for funds which were allowed to invest real estate)	2230			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)/ Expertise fee for real estate (apply for funds which were allowed to invest real estate)	2231			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2232	32,721,988	32,632,561	32,721,988
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị/Legal consultancy expenses, OTC price quotation fee, other expenses, remuneration payable to fund representative board/Board of Directors	2233	20,999,998	21,000,002	20,999,998
8	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/Đại hội đồng cổ đông, ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị/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/shareholders' meeting, fund representative board/Board of Directors	2234	424,656	1,373,321	424,656
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công ty/Expenses related to execution of fund's/company's asset transactions	2235	24,800,424	23,727,882	24,800,424
10	Các loại phí khác (nếu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2236	1,346,400	7,161,026	1,346,400
	Phí ngân hàng/Bank charges	2236.1	1,346,400	421,300	1,346,400
	Phí quản lý của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/Management fee of SSC	2236.2	-	6,739,726	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2237	(67,796,765)	(38,906,248)	(67,796,765)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2238	2,558,577,300	8,332,694,200	2,558,577,300
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản/ Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or transfer real estate	2239	3,551,619,107	2,290,428,704	3,551,619,107
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2240	(993,041,807)	6,042,265,496	(993,041,807)
V	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	2241	2,490,780,535	8,293,787,952	2,490,780,535
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2242	158,237,369,426	150,293,689,839	158,237,369,426
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund/Company during the period	2243	2,099,161,578	7,943,679,587	2,099,161,578
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán do các hoạt động đầu tư trong kỳ/Changes of NAV due to investment activities during the period	2243.1	2,490,780,535	8,293,787,952	2,490,780,535
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà đầu tư/cổ đông trong kỳ/Change of Net Asset Value due to dividend distribution to investors/shareholders during the period	2243.2	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/ mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Subscriptions/redemption	2243.3	(391,618,957)	(350,108,365)	(391,618,957)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2244	160,336,531,004	158,237,369,426	160,336,531,004
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit of the year (applicable only for annual report)	2245			
	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)	2246			

STT/ No	Loại tài sản/Asset type	Mã chi tiểu/Code	Số lượng/Quantity	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo/Market price as at reporting	Tổng giá trị/Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ/Ratio (%) per Fund's total assets
I	Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)/Investment real estate (apply for funds which were allowed to invest real estate)	2247				
	Tổng/Total	2248				
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết /Listed equity, registered for trading, listed fund certificate	2249				
1	PNJ	2249.1	16	83,100	1,329,600	0.00%
2	VNM	2249.2	50,064	102,800	5,146,579,200	3.19%
3	KBC	2249.3	60	36,850	2,211,000	0.00%
4	TYA	2249.4	203,389	15,150	3,081,343,350	1.91%
5	LHG	2249.5	5,390	31,500.0	169,785,000	0.11%
6	PLC	2249.6	83,700	23,900	2,000,430,000	1.24%
7	VRE	2249.7	125,000	32,050	4,006,250,000	2.48%
8	MBB	2249.8	580,941	23,450	13,623,066,450	8.44%
9	ACB	2249.9	261,655	26,800	7,012,354,000	4.35%
10	MWG	2249.10	84,540	132,700	11,218,458,000	6.95%
11	HCM	2249.11	1,540	26,900	41,426,000	0.03%
12	TCB	2249.12	124,280	32,000	3,976,960,000	2.47%
13	TCM	2249.13	753	82,000	61,746,000	0.04%
14	SSI	2249.14	1,020	28,800	29,376,000	0.02%
15	CTG	2249.15	106,440	30,500	3,246,420,000	2.01%
16	VHM	2249.16	38,700	93,500	3,618,450,000	2.24%
17	NT2	2249.17	4	23,450.0	93,800	0.00%
18	BSR	2249.18	48,600	9,600	466,560,000	0.29%
19	ITC	2249.19	236,814	17,000	4,025,838,000	2.50%
20	PC1	2249.20	2	22,850	45,700	0.00%
21	FPT	2249.21	306,225	62,700	19,200,307,500	11.90%
22	HPG	2249.22	184,500	39,150	7,223,175,000	4.48%
	Tổng/Total	2250			88,152,204,600	54.64%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết/Unlisted equity, unregistered for trading, unlisted Fund Certificate	2251				
	Tổng/Total	2252			-	0.00%
IV	Trái phiếu/Bonds	2253				
	Tổng/Total	2254			-	0.00%
V	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2255				
	Tổng/Total	2256			-	0.00%
VI	Các tài sản khác/Other Assets	2257				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2257.1			50,440,500	0.03%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2257.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2257.3			418,384,618	0.26%
4	Các khoản đặt cọc và ứng trước/Deposit and cash advance	2257.4			-	0.00%
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/Unsettled sales	2257.5			2,251,617,499	1.40%
6	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/ Deposits with terms to maturity of over three months	2257.6			22,744,496,486	14.10%
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Certificate Deposits with terms to maturity of over three months	2257.7			-	0.00%
	Tổng/Total	2258			25,464,939,103	15.78%
VII	Tiền/Cash	2259				
	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2260			47,715,283,339	29.58%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2261			-	0.00%
....					-	0.00%
	Tổng/Total	2262			47,715,283,339	29.58%
VIII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			161,332,427,042	100.00%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng/Month 1 Năm/Year 2021	Tháng/Month 12 Năm/Year 2020
I	Các chi tiêu về hiệu quả hoạt động/Operating performance indicator	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ 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	1.53%	1.53%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ 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	0.12%	0.11%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ 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 and other fees to related service providers over average NAV ratio (%)	22661	0.17%	0.17%
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	0.24%	0.25%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) /Management expense for real estate over NAV ratio (%)	2268	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) /Expertise expense for real estate over NAV ratio (%)	2269	0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ (Hội đồng quản trị)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration (Board of Director) expense over average NAV ratio (%)	2270	0.15%	0.16%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2271	2.41%	2.47%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) /Portfolio turnover rate (%)	2272	60.69%	62.65%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng (áp dụng đối với quỹ thành viên, quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán) Revenue (including interest, dividend, bond interest, price difference) over average NAV ratio (apply for member fund, closed end fund, securities investment company)	2273	0.00%	0.00%
II	Các chi tiêu khác/Other indicators	2274		
1	Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ/Fund/company scale at the beginning of the period	2275		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ/Total value of outstanding Fund Certificate/share at the beginning of period	2276	67,549,716,800	67,701,807,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ/Total number of outstanding Fund Certificate/share at the beginning of period	2277	6,754,971.68	6,770,180.70
2	Thay đổi quy mô trong kỳ/Change of size during the period	2278		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ/Number of fund units/share subscribed in the period	2279	1,533.61	2,022.31
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2280	15,336,100	20,223,100
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22801	(18,017.95)	(17,231.33)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ/Net redemption amount in period	22802	(180,179,500)	(172,313,300)
3	Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ/Fund/Company size at the end of the period	2281		
	Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối kỳ/Total market Value of Fund/Company at the end of the period	2282	67,384,873,400	67,549,716,800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units/shares at the end of the period	2283	6,738,487.34	6,754,971.68
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu 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	2284	93.52%	93.31%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đông lớn nhất cuối kỳ/Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2285	97.10%	96.84%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đông nước ngoài cuối kỳ/Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2286	78.10%	77.91%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ/cổ phiếu cuối kỳ/NAV per unit/share at the end of the period	2287	23,794	23,425
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (áp dụng đối với quỹ niêm yết)/Market value per Fund Certificate/share at the end of period	2288		
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh/Number of investors at the end of the period	2289	157	161

(*) Ghi chú: Các chi tiêu 1 - 10 trong phần I (cụ thể các mã chi tiêu: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273) được phản ánh theo phương pháp bình quân năm để phục vụ cho việc so sánh giữa các kỳ báo cáo.

(*) Note: Indicators no. 1 - 7, part I (codes: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273) are annualized to appropriately compared between periods.

(**) Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ: Tỷ lệ này được tính toán dựa theo Danh sách người có liên quan căn cứ theo Quy định người có liên quan trong chuẩn mực kế toán số 26.

(**) Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period: The ratio is calculated based on the list of related parties following Vietnamese Accounting Standard No 26's definition on related parties.

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 Cash and Cash Equivalents						
	Tiền Cash						
	Tiền gửi ngân hàng Cash at banks						
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents						
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investment						
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivable						
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables						
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết) Securities Trading Receivables						
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables						
I.7	Các tài sản khác Other Assets						
I.8	Tổng tài sản 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 (kể chi tiết) Securities Trading Payables						
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payable						
II.3	Tổng nợ 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 Income from foreign portfolio investment activities						
	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, coupon receivables						
	Lãi được nhận Interest receivable						
	Các khoản thu nhập khác (kể chi tiết) Other income						
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Foreign portfolio investment expense						
	Phí lưu ký tại nước ngoài Overseas custody fee						
	Các loại phí khác (kể chi tiết) Other expenses						
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) Net income from foreign portfolio investment activities						
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Gain/Loss from foreign portfolio investment activities						
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment						
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ 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 Certificate Deposits							
	Tổng Total							
II	Trái phiếu Chính phủ Government bonds							
II	Trái phiếu Chính phủ Government bonds							
1								
	Tổng Total							
III	Cổ phiếu niêm yết Listed Equity							
1								
	Tổng Total							
IV	Trái phiếu niêm yết Unlisted equity Listed Bond							
1								
	Tổng Total							
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificate							
1								
	Tổng Total							
VI	Các loại tài sản khác Other assets							
1								
	Tổng Total							
VII	Tổng giá trị danh mục 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...