

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Tháng/Month
Năm/Year

Thông tư 19S/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 06 tháng/month 07 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 6 Năm/Year 2020	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year	Tháng/Month 6 Năm/Year 2019	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/INVESTMENT INCOME	01		(1,145,086,481)	(4,945,974,282)	676,003,278	8,181,345,370
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		62,580,000	444,409,500	395,398,530	2,591,253,730
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		281,054,119	1,649,066,268	234,261,298	1,319,803,140
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		-	1,216,231,564	(224,964,195)	56,992,475
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		(1,488,720,600)	(8,255,681,614)	271,307,645	4,213,296,025
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		-	56,119,357	14,973,290	61,531,819
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		-	56,119,357	14,973,290	61,531,819
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		243,806,380	1,553,799,324	257,807,780	1,538,791,533
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		169,598,741	1,042,239,248	169,023,334	1,016,048,802
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		7,674,687	52,606,858	10,470,522	55,041,598
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		2,487,450	15,286,175	2,479,007	14,902,047
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		4,353,035	26,750,810	4,338,266	26,078,586
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		16,821,563	99,608,417	16,267,754	97,382,174
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		(11,112,616)	(4,378,929)	1,332,657	8,040,361
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		31,579,920	191,584,847	31,666,440	192,044,169
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		22,403,600	130,101,898	22,229,800	129,253,796
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)	23		(1,388,892,861)	(6,555,892,963)	403,222,208	6,581,022,018
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		(1,388,892,861)	(6,555,892,963)	403,222,208	6,581,022,018
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		99,827,739	1,699,788,651	131,914,563	2,367,725,993
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		(1,488,720,600)	(8,255,681,614)	271,307,645	4,213,296,025
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/NET PROFIT(41 = 30 - 40)	41		(1,388,892,861)	(6,555,892,963)	403,222,208	6,581,022,018

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	30/06/2020	31/12/2019
I. TÀI SẢN/ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		38,206,874,453	25,237,302,523
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		18,843,198,388	5,175,658,687
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		19,363,676,065	20,061,643,836
2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments	120		99,154,200,723	125,591,227,004
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		99,154,200,723	125,591,227,004
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		489,445,886	676,065,560
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		489,445,886	676,065,560
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		489,445,886	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		-	-
TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS	100		137,850,521,062	151,504,595,087
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		-	3,120,960,429
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subsription and redemption fee payable to FMC and Distributors	313		81,300	2,340,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		7,312,870	554,937
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		581,922,537	398,488,988
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subsription Payable	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		7,270,985,837	463,008,449
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		200,044,739	218,944,718
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES	300		8,060,347,283	4,204,297,521
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		129,790,173,779	147,300,297,566
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		68,013,056,600	73,656,771,600
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		105,185,483,900	104,171,803,400
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(37,172,427,300)	(30,515,031,800)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		1,147,011,029	6,457,526,853
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		60,630,106,150	67,185,999,113
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)	430		19,083	19,998
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 BẢNG 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		6,801,305.66	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: 6
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/ 06/2020 tới ngày/to 30/06/ 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	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/Code	Tháng/Month 6 Năm/Year 2020	Tháng/Month 5 Năm/Year 2020
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	138,464,918,048	133,646,872,374
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II. 1 + II. 2), trong đó/In which	4061	(1,388,892,861)	4,779,890,674
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	(1,388,892,861)	4,779,890,674
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	(7,285,851,408)	38,155,000
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	27,018,700	38,155,000
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(7,312,870,108)	-
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	129,790,173,779	138,464,918,048

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

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA
QUỸ/PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITY**

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	6
Năm:	2020

1. Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company
2. Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
3. Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
4. Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày 06 Tháng/Month 07 Năm/Year 2020

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 34
(Circular 183/2011/TT-BTC, Annex 34)

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo về tài sản của quỹ/Asset report	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động/Profit and Loss report	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ/Portfolio report	BCDanhMucDauTu_06029
4	Một số chỉ tiêu khác/Other Indicators	Khac_06030
5	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	30/06/2020	31/05/2020	%/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	38,206,874,453	45,831,636,294	206.25%
	Tiền/Cash at current account	2202	18,843,198,388	22,555,527,351	594.83%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	19,363,676,065	23,276,108,943	126.09%
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2205	99,154,200,723	92,462,521,323	83.68%
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	60,403,111,850	61,891,832,450	71.33%
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	30,570,688,873	114.63%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables	2206	187,305,000	322,747,000	47.37%
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	302,140,886	710,232,969	30.63%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)/Unsettled sales (List out in details)	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	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác/Other asset	2211	-	-	-
I.8	Tổng tài sản/Total Assets	2212	137,850,521,062	139,327,137,586	99.61%
II	Nợ/Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)	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	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác/Other payables	2215	8,060,347,283	862,219,538	1315.58%
II.3	Tổng nợ/Total Liabilities	2216	8,060,347,283	862,219,538	1315.58%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	129,790,173,779	138,464,918,048	94.20%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	6,801,305.66	7,177,174.20	92.86%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	19,083	19,292	101.44%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng/Month 6 Năm/Year 2020	Tháng/Month 5 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	2220	343,634,119	477,035,941	2,093,475,768
1	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	62,580,000	198,022,000	444,409,500
2	Lãi được nhận/Interest received	2222	281,054,119	279,013,941	1,649,066,268
3	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí/Expenses	2224	243,806,380	261,036,667	1,609,918,681
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	169,598,741	174,585,859	1,042,239,248
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	10,162,137	10,426,280	67,893,033
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	21,174,598	20,614,928	126,359,227
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	31,579,920	32,632,584	191,584,847
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	21,000,000	20,999,998	125,999,998
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	(11,112,616.00)	1,373,318.00	(4,378,929.00)
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	-	-	56,119,357
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	1,403,600	403,700	4,101,900
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	1,403,600	403,700	4,101,900
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2233	99,827,739	215,999,274	483,557,087
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2234	(1,488,720,600)	4,563,891,400	(7,039,450,050)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	-	-	1,216,231,564
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	(1,488,720,600)	4,563,891,400	(8,255,681,614)
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	2237	(1,388,892,861)	4,779,890,674	(6,555,892,963)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2238	138,464,918,048	133,646,872,374	147,300,297,566
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:	2239	(8,674,744,269)	4,818,045,674	(17,510,123,787)
	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	(1,388,892,861)	4,779,890,674	(6,555,892,963)
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	27,018,700	38,155,000	2,004,338,700
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(7,312,870,108)	-	(12,958,569,524)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2243	129,790,173,779	138,464,918,048	129,790,173,779
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit of the year (applicable only for annual report)	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/ No	Loại tài sản/Asset type	Mã chỉ tiêu/Code	Số lượng/Quantity	Giá thị 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	Cổ phiếu niêm yết/Listed shares	2246				
1	MWG	2246.1	90	80,800	7,272,000	0.01%
2	TCB	2246.2	184,280	19,550	3,602,674,000	2.61%
3	BSR	2246.3	48,600	6,900	335,340,000	0.24%
4	ITC	2246.4	261,922	12,800	3,352,601,600	2.43%
5	PC1	2246.5	2	16,750.0	33,500	0.00%
6	POW	2246.6	479,600	9,700	4,652,120,000	3.37%
7	KBC	2246.7	375,560	13,850	5,201,506,000	3.77%
8	TCM	2246.8	53,545	19,300	1,033,418,500	0.75%
9	FPT	2246.9	227,725	45,650	10,395,646,250	7.54%
10	LHG	2246.10	271,790	17,600	4,783,504,000	3.47%
11	VNM	2246.11	41,720	112,700	4,701,844,000	3.41%
12	PNJ	2246.12	16	57,400	918,400	0.00%
13	NT2	2246.13	4	21,100	84,400	0.00%
14	HCM	2246.14	1,540	18,350	28,259,000	0.02%
15	TYA	2246.15	223,389	14,400	3,216,801,600	2.33%
16	MBB	2246.16	760,543	16,600	12,625,013,800	9.16%
17	SSI	2246.17	1,020	14,800.0	15,096,000	0.01%
18	ACB	2246.18	143,581	22,800	3,273,646,800	2.37%
19	CTG	2246.19	147,440	21,550	3,177,332,000	2.30%
	Tổng/Total	2247			60,403,111,850	43.82%
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	2248				
	Tổng/Total	2249			-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			60,403,111,850	43.82%
III	Trái phiếu/Bonds	2251				
	Tổng/Total	2252			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2253				
	Tổng/Total	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán/Total securities	2255			60,403,111,850	43.82%
V	Các tài sản khác/Other Assets	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			187,305,000	0.14%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			302,140,886	0.22%
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	28.11%
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			39,240,534,759	28.47%
VI	Tiền/Cash, deposit	2258				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			38,206,874,453	27.72%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			38,206,874,453	27.72%
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			137,850,521,062	100.00%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Tháng/Month 6 Năm/Year 2020	Tháng/Month 5 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	1.48%	1.52%
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	0.09%	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%	0.18%
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	0.28%	0.28%
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	0.18%	0.18%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.13%	2.28%
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	0.00%	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	71,771,742,000	71,751,614,600
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	7,177,174.20	7,175,161.46
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	1,387.13	2,012.74
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	13,871,300	20,127,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(377,255.67)	-
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(3,772,556,700)	-
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	68,013,056,600	71,771,742,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	2281	6,801,305.66	7,177,174.20
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	92.76%	87.60%
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	96.23%	96.04%
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	77.38%	73.33%
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	176	178
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	19,083	19,292

(*) Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chi tiêu: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270) 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) 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	Tham chiếu/Reference	Nội dung/Details
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...