

Số: 13/EIFMC/2021

V/v: Báo cáo hoạt động Quỹ ENF

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26/3/2021

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ (Năm 2020)

(Theo mẫu Phụ lục số 28 của Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

Kính gửi: **Vụ Quản Lý Các Công Ty Quản Lý Quỹ và Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

### I. Thông tin về quỹ:

- Tên của quỹ: Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Quỹ" hoặc "ENF")  
Loại hình quỹ: Quỹ mở
- Mục tiêu đầu tư: ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững về vốn thông qua chiến lược đầu tư đa dạng hóa các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ. Với phương pháp phân bổ tài sản linh hoạt này, Quỹ sẽ tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.
- Thời hạn hoạt động: thời gian hoạt động không xác định
- Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio): không có
- Chính sách phân chia lợi nhuận:

Lợi nhuận của Quỹ được phân phối theo quyết định của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi tắt là "Công ty Quản lý Quỹ") và không có bất kỳ đảm bảo nào rằng lợi nhuận sẽ được phân phối. Nếu lợi nhuận được phân phối thì việc phân phối lợi nhuận của đợt đó không được hiểu là dự báo, dấu hiệu, khả năng phân phối lợi nhuận hay nội dung tương tự của Quỹ trong tương lai. Việc phân phối lợi nhuận của một đợt cụ thể không hàm ý sẽ có đợt phân chia lợi nhuận tương tự sau đó. Công ty Quản lý Quỹ có thể thay đổi tần suất và/hoặc mức lợi nhuận phân phối ít hơn so với số lợi tức của Quỹ.

Khi việc phân phối lợi nhuận Quỹ được tuyên bố và thực hiện, tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được giảm đi tương ứng.

Lợi nhuận của Quỹ sẽ chỉ được phân phối khi Quỹ đã hoàn tất hoặc đủ khả năng tài chính để hoàn tất các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, và Quỹ đã lập các quỹ dự

phòng. Sau khi phân phối lợi nhuận, Quỹ phải đủ khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ đến hạn.

6. Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại ngày 31/12/2020: 6.754.971,68 chứng chỉ quỹ.

7. Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: không có

8. Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo:

Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2019 được tổ chức ngày 14/4/2020 đã chấp thuận thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình tài chính, tài sản và hoạt động của Quỹ cho năm 2019 đã được Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán độc lập.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là công ty kiểm toán độc lập cho Quỹ trong năm tài chính 2020

Điều 3: Phê duyệt thù lao năm 2020 cho thành viên Ban Đại diện Quỹ mỗi người là 06 triệu đồng/người/tháng và Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ là 09 triệu đồng/người/tháng; phê duyệt chi phí hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ là 76 triệu/năm cho năm 2020.

Quỹ đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và công bố thông tin về Đại hội nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

9. Ý kiến nhận xét của Ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Điều 45 Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở: Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh việc lập các báo cáo tuần, tháng, quý, bán niên, năm theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

## II. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ:

1. Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 31/12 của 3 năm gần nhất:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Mã chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
I	Tài sản	2200	-	-	-
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	61.590.043.415	25.237.302.523	35.356.442.305
	Tiền	2202	6.070.077.441	5.175.658.687	2.781.925.049
	Tiền gửi ngân hàng	2203	55.519.965.974	20.061.643.836	32.574.517.256
	Các khoản tương đương tiền	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	100.230.342.442	125.591.227.004	96.038.368.738
1	Cổ phiếu	2205.1	87.873.482.300	86.656.335.400	73.520.459.950
2	Trái phiếu	2205.2	-	-	-

3	Các loại chứng khoán khác	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác	2205.4	12.356.860.142	38.934.891.604	22.517.908.788
<b>I.3</b>	<b>Cổ tức, trái tức được nhận</b>	<b>2206</b>	<b>770.000</b>	<b>18.770.000</b>	<b>50.587.600</b>
<b>I.4</b>	<b>Lãi được nhận</b>	<b>2207</b>	<b>325.170.388</b>	<b>657.295.560</b>	<b>522.010.071</b>
<b>I.5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)</b>	2208	-	-	1.267.822.409
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu	2208.1	-	-	1.267.822.409
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu	2208.2	-	-	-
	...	2208.3	-	-	-
<b>I.6</b>	<b>Các khoản phải thu khác</b>	2210	-	-	-
<b>I.7</b>	<b>Các tài sản khác</b>	2211	-	-	-
<b>I.8</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2212</b>	<b>162.146.326.245</b>	<b>151.504.595.087</b>	<b>133.235.231.123</b>
<b>II</b>	<b>Nợ</b>	2213	-	-	-
<b>II.1</b>	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)</b>	<b>2214</b>	<b>3.155.655.868</b>	<b>3.120.960.429</b>	<b>910.824.190</b>
1	Phải trả về mua cổ phiếu	2214.1	3.155.655.868	3.120.960.429	910.824.190
2	Phải trả về mua trái phiếu	2214.2	-	-	-
<b>II.2</b>	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>2215</b>	<b>753.300.951</b>	<b>1.083.337.092</b>	<b>699.498.418</b>
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ</b>	<b>2216</b>	<b>3.908.956.819</b>	<b>4.204.297.521</b>	<b>1.610.322.608</b>
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)	2217	158.237.369.426	147.300.297.566	131.624.908.515
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	6.754.971,68	7.365.677,16	7.347.986,78
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	23.425	19.998	17.913

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo: 23.425 đồng/CCQ

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp nhất trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo: 17.207 đồng/CCQ

**2. Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo:**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>01</b>	<b>26.162.953.307</b>	<b>18.630.257.012</b>
1.1. Cổ tức được chia	02	1.955.138.800	3.440.560.530
1.2. Tiền lãi được nhận	03	3.297.667.107	3.256.791.532
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04	4.232.453.619	10.757.332.409
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05	16.677.693.781	1.175.572.541

**3. Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ trong kỳ báo cáo:**

Trong kỳ báo cáo Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận.

**4. Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ và thuyết minh về việc chênh lệch chi phí hoạt động của quỹ (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính):**

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2265	1,50%	1,50%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2266	0,10%	0,10%
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 trung bình trong kỳ	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	2267	0,28%	0,27%
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	2268	0,18%	0,19%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2269	2,34%	2,37%

5. Tốc độ vòng quay danh mục và thuyết minh về việc chênh lệch tốc độ vòng quay của danh mục (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính):

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = $(\text{Tổng giá trị danh mục mua vào} + \text{tổng giá trị danh mục bán ra}) / (2 \times \text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ})$	2270	30,52%	31,11%

6. Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ:

Tính từ khi thành lập Quỹ 25/3/2014, NAV/đơn vị Quỹ đã tăng 134,3%, tương ứng với mức lợi nhuận ròng trung bình hàng năm 13,4%.

7. Các chỉ tiêu so sánh khác:

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274	73.656.771.600	73.479.867.800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	7.365.677,16	7.347.986,78
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	116.054,75	247.487,90
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	1.160.547.500	2.474.879.000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	22781	726.760,23	229.797,52
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	22782	(7.267.602.300)	(2.297.975.200)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	67.549.716.800	73.656.771.600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	6.754.971,68	7.365.677,16
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	93,31%	85,47%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	96,84%	94,69%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	77,91%	71,45%

7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	22841	161	189
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	2285	23.425	19.998

*Khuyến cáo: các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.*

### III. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ:

a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty Quản lý Quỹ (nếu có): Không có

b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ):

Kết thúc năm 2020, với giá trị NAV/đơn vị Quỹ đạt 23.425 đồng, Quỹ đã mang lại mức lợi nhuận ròng 17,1% (sau khi trừ đi tất cả các loại phí) cho nhà đầu tư trong năm 2020. Trong bối cảnh năm 2020 có nhiều biến động mạnh do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, chỉ số VNIndex có thời gian sụt giảm 33% vào cuối Quý 1/2020 khi dịch COVID-19 lan rộng trên phạm vi toàn cầu, kết quả hoạt động của Quỹ trong năm qua với mức lợi nhuận sau phí tăng 17.1% được đánh giá là tương đối khả quan, đạt được mục tiêu đề ra.

Tính từ khi thành lập Quỹ, NAV/đơn vị Quỹ đã tăng 134,3%, tương ứng với mức lợi nhuận ròng trung bình hàng năm 13,4%.

c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị): Quỹ không có danh mục tham chiếu nên không trình bày phần này.

d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong khoảng thời gian năm (05) năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị): Quỹ không có danh mục tham chiếu nên không trình bày phần này.

e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Bản cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ:

Trong năm 2020, dù thị trường có trải qua nhiều biến động mạnh và bất ngờ, Quỹ vẫn luôn kiên định với chiến lược đầu tư ban đầu được đề ra, đó là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa tài sản mục tiêu phù hợp”. Về danh mục cổ phiếu, với ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19 lên nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trong Quý 1 và Quý 2 năm 2020, Quỹ đã phân bổ tài sản đầu tư vào cổ phiếu ở mức thận trọng, với mức trung bình 50% (thấp nhất 40%) tổng giá trị tài sản Quỹ trong nửa đầu năm 2020, nhằm giảm thiểu rủi ro cho Quỹ khi thị trường cổ phiếu biến động mạnh. Trong thời gian này, Quỹ tập trung vào chiến lược chọn lựa cổ phiếu đầu tư là các công ty có mô hình kinh doanh vững chắc, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề ít chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, nhằm giới hạn đà giảm khi

thị trường biến động xấu, đồng thời làm nền tảng gia tăng giá trị cho Quỹ khi thị trường hồi phục. Trong Quý 3 và Quý 4 năm 2020, Quỹ đã tăng dần mức phân bổ đầu tư vào cổ phiếu lên trung bình 55% khi nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của công ty có dấu hiệu hồi phục.

Về danh mục trái phiếu và tiền, Quỹ đã phân bổ vào tiền gửi ngân hàng với mức trung bình 50% tổng giá trị tài sản Quỹ ở các kì hạn tiền gửi khác nhau nhằm giữ ổn định giá trị của Quỹ ở những thời điểm thị trường biến động và trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh, kém hấp dẫn so với lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Với chiến lược đầu tư như trên, giá trị tài sản của Quỹ chỉ giảm 15% trong giai đoạn thị trường cổ phiếu (chỉ số VNIndex) sụt giảm 33% tại thời điểm cuối Quý 1/2020, và tăng 17.1% trong năm 2020 trong khi chỉ số VNIndex tăng 14.8%.

f) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo:

So với năm 2019, Quỹ đã giảm tỷ trọng đầu tư vào tài sản Cổ phiếu xung quanh mức trung bình 50% trong nửa đầu năm 2020. Bên cạnh đó, tiền mặt được giữ ở các kì hạn tiền gửi khác nhau, chiếm trung bình 50% tổng giá trị tài sản Quỹ, nhằm tránh việc biến động lớn trong tổng giá trị Quỹ.

g) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất: Không có khác biệt so với phần thuyết minh tại mục b của phần C này, vì trong kỳ báo cáo Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận.

h) Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản: cổ phiếu, cổ phiếu blue-chip, cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa thấp (small-cap)....:

Tình hình kinh tế xã hội Quý IV và cả năm 2020 tiếp tục chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Tổng sản phẩm trong nước Quý IV ghi nhận mức tăng 4,48% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,69%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,60%, khu vực dịch vụ tăng 4,29%. Tính chung cả năm 2020, kinh tế trong nước tăng trưởng 2,91%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Việt Nam trong gần 30 năm qua, tuy nhiên Việt Nam vẫn là một trong số ít các quốc gia đạt tăng trưởng dương khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới. Mức tăng trưởng kinh tế Quý IV cao hơn các Quý trước thể hiện rõ xu hướng phục hồi tăng trưởng khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 đã biến động mạnh dưới ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Chỉ số VNIndex đã giảm 31% trong Quý 1/2020, sau đó phục hồi mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm. Kết thúc năm 2020, chỉ số VNIndex đã tăng 14,8%. Sự hồi phục của thị trường chứng khoán chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng tiền mới từ nhà đầu tư trong nước trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp và triển vọng hồi phục kinh tế hậu COVID-19.

*Ghi chú: Các số liệu nêu tại mục này được tổng hợp từ các nguồn sau đây: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Bloomberg. Do số liệu này được tổng hợp từ bên thứ ba, mặc dù đã được chúng tôi thận trọng xem xét, thẩm định, đánh giá, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung hay sai sót của những số liệu nêu trên.*

i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ (nếu có); ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách): Không có

k) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ: Không có

l) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan (nếu có): Tại ngày 31/12/2020, tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan là 93,3105%.

m) Các thông tin khác (nếu có).

#### **IV. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát:**

1. Việc công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều 37 Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và của Luật chứng khoán: Không có

2. Công ty Quản lý Quỹ định giá sai chứng chỉ Quỹ mở:

2.1. Đối với trường hợp mức độ định giá sai là lớn theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở: Không có

2.2. Đối với trường hợp mức độ định giá sai là nhỏ, không phải bồi thường cho nhà đầu tư: Không có

3. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế vay, hạn chế giao dịch tại Điều 92 của Luật chứng khoán; Điều 15, 16, 17 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở được sửa đổi bởi khoản 9, 10 Điều 1 Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC và khoản 11, 12 Điều 1 Thông tư số 15/2016/TT-BTC (“Thông tư 15”): Không có

4. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về phân phối chứng chỉ quỹ (ngoại trừ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và khoản 2 Điều 12 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở): Không có

Chi tiết về phân phối chứng chỉ Quỹ:

Tổng số chứng chỉ Quỹ tại cuối ngày 31/12/2019 : 7.365.677,16 CCQ

Tổng số chứng Quỹ phát hành thêm trong kỳ : 116.054,75 CCQ

Tổng số chứng Quỹ mua lại trong kỳ : 726.760,23 CCQ



Tổng số chứng chỉ Quỹ tại cuối ngày 31/12/2020 : 6.754.971,68 CCQ

5. Công ty Quản lý Quỹ vi phạm các quy định khác mà NHGS phát hiện: không có
6. Các hoạt động khác: không có

## V. Báo cáo về hoạt động ủy quyền:

Các dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng được ủy quyền cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Chi tiết chi phí dịch vụ ủy quyền như sau:

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Chi phí hoạt động (VNĐ)	%/Chi phí hoạt động
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4	54.658.097	1,73%
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	197.482.032	6,25%

Theo ghi nhận của Công ty Quản lý Quỹ, bên nhận ủy quyền đáp ứng được yêu cầu về khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ  
Eastspring Investments



Ngô Thế Triệu