

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

Bán niên: 2022

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập/Profit and Loss Report	BCThuNhap
2	Báo cáo tình hình tài chính/Asset Report	BTinhHinhTaiChinh_06105
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/Cash flow	BCLCTT_06106
4	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ/Net Asset Value Movement, Dealing Report	GTTSRong_06107
5	Báo cáo danh mục đầu tư/Portfolio report	BCDMDT_06108

Ghi chú Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed

-

Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, Ngày/date 26 tháng/month 07 năm/year 2022

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát/Supervising Bank
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company
Người lập biểu/Prepared by
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng/Chief of Accountant
(Ký, họ tên)

Tổng (Giám) đốc/Chief Executive Officer
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	2022		2021	
			Bán niên/Semi-annual 2022	Bán niên/Semi-annual 2021	Bán niên/Semi-annual 2021	Bán niên/Semi-annual 2020
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/INVESTMENT INCOME	01		(14,846,394,750)	51,141,331,483	51,141,331,483	(4,945,974,282)
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		838,533,735	550,906,450	550,906,450	444,409,500
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		2,239,232,015	1,298,442,583	1,298,442,583	1,649,066,268
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		13,910,628,209	19,381,412,485	19,381,412,485	1,216,231,564
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		(31,834,788,709)	29,910,569,965	29,910,569,965	(8,255,681,614)
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		192,373,002	163,746,781	163,746,781	56,119,357
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		192,373,002	163,746,781	163,746,781	56,119,357
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		2,112,190,608	1,909,809,533	1,909,809,533	1,553,799,324
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		1,590,140,880	1,339,810,256	1,339,810,256	1,042,239,248
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		100,217,635	85,620,566	85,620,566	52,606,858
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		23,322,069	19,650,552	19,650,552	15,286,175
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		40,813,617	34,388,464	34,388,464	26,750,810
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		113,867,058	106,065,062	106,065,062	99,608,417
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		2,479,444	2,479,448	2,479,448	(4,378,929)
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		87,276,704	191,054,187	191,054,187	191,584,847
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		154,073,201	130,740,998	130,740,998	130,101,898
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)	23		(17,150,958,360)	49,067,775,169	49,067,775,169	(6,555,892,963)
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		(17,150,958,360)	49,067,775,169	49,067,775,169	(6,555,892,963)
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		14,683,830,349	19,157,205,204	19,157,205,204	1,699,788,651
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		(31,834,788,709)	29,910,569,965	29,910,569,965	(8,255,681,614)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/NET PROFIT(41 = 30 - 40)	41		(17,150,958,360)	49,067,775,169	49,067,775,169	(6,555,892,963)

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	30/06/2022	31/12/2021
I. TÀI SẢN/ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		26,945,977,820	22,204,488,855
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		10,851,637,053	11,084,088,203
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		16,094,340,767	11,120,400,652
2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments	120		173,915,731,478	196,730,556,976
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		173,915,731,478	196,730,556,976
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		1,536,254,323	1,047,916,802
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		1,536,254,323	1,047,916,802
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		1,536,254,323	1,047,916,802
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		202,397,963,621	219,982,962,633
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		961,414,963	1,984,967,993
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subscription and redemption fee payable to FMC and Distributors	313		397,391	2,075,359
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		94,746	6,392,520
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		289,644,998	181,888,849
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subscription Payable	317		45,286,650	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		116,674,492	146,996,837
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		292,531,814	325,013,043
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES	300		1,706,045,054	2,647,334,601
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		200,691,918,567	217,335,628,032
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		68,482,601,300	68,315,641,600
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		107,511,550,200	106,843,725,900
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(39,028,948,900)	(38,528,084,300)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		2,404,924,388	2,064,635,193
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		129,804,392,879	146,955,351,239
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)	430		29,306	31,813
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		6,848,260.13	6,831,564.16

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm N	Năm N-1
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	I			
1. Tiền đã chi mua các khoản đầu tư	01			
2. Tiền đã thu từ bán các khoản đầu tư	02			
3. Cổ tức đã nhận	03			
4. Tiền lãi đã thu	04			
5. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của Quỹ mở	05			
6. Tiền chi trả phí cho hoạt động Quỹ mở	06			
7. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở	07			
8. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các khoản đầu tư (phí môi giới, phí ch	08			
9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	09			
10. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	10			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	20			
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở	21			
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở	22			
3. Tiền vay gốc	23			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	24			
5. Thu nhập trả cho Nhà đầu tư	25			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30			
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	40			
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	50			
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	51			
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	52			
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	53			
- Tiền gửi phong tỏa	54			
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	55			
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	56			
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	57			
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	58			
- Tiền gửi phong tỏa	59			
VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ	60			

STT/No	Nội dung/Content		Mã chỉ tiêu/ Code	Bán niên/Semi- annual 2022	Bán niên/Semi- annual 2021
A	B			1	2
I		I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	217,335,628,032	158,237,369,426
II		II. Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which	4061	(17,150,958,360)	49,067,775,169
	II.1	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	(17,150,958,360)	49,067,775,169
	II.2	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		III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)/Changes of NAV due to subscription/ redemption (= III.1 – III.2)	4064	507,248,895	878,504,510
	III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	2,103,371,501	1,760,703,484
	III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(1,596,122,606)	(882,198,974)
IV		IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	200,691,918,567	208,183,649,105

STT/ No	Loại/Asset type	Mã chỉ tiêu/Code	Số lượng/ Quantity 1	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo/Market price as at reporting date 2	Tổng giá trị (Đồng)/Total value (VND) 3	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ/Ratio (%) per Fund's total assets 4
I	Cổ phiếu niêm yết/Listed shares	4030				
...
1	CTG	4030.1	172,381	26,150	4,507,763,150	2.23
2	MBB	4030.2	467,330	24,200	11,309,386,000	5.59
3	PCI	4030.3	115,000	39,500	4,542,500,000	2.24
4	FPT	4030.4	172,689	86,200	14,885,791,800	7.35
5	GMD	4030.5	133,300	52,000	6,931,600,000	3.42
6	DRC	4030.6	105,000	27,200	2,856,000,000	1.41
7	PNJ	4030.7	16	128,500	2,056,000	0.00
8	ITC	4030.8	15	9,750	146,250	0.00
9	GAS	4030.9	50,000	115,500	5,775,000,000	2.85
10	NLG	4030.10	50	35,800	1,790,000	0.00
11	VNM	4030.11	64	72,200	4,620,800	0.00
12	BID	4030.12	71,400	33,500	2,391,900,000	1.18
13	STB	4030.13	230,300	21,500	4,951,450,000	2.45
14	VSC	4030.14	99,110	41,650	4,127,931,500	2.04
15	NT2	4030.15	21,900	24,800	543,120,000	0.27
16	VHM	4030.16	47,710	62,100	2,962,791,000	1.46
17	MSB	4030.17	255,080	17,000	4,336,360,000	2.14
18	HPG	4030.18	177,918	22,300	3,967,571,400	1.96
19	VIC	4030.19	49	73,500	3,601,500	0.00
20	ACB	4030.20	82,147	24,000	1,971,528,000	0.97
21	HDG	4030.21	84,920	56,500	4,797,980,000	2.37
22	MWG	4030.22	30,620	71,500	2,189,330,000	1.08
23	VPB	4030.23	137,098	29,000	3,975,842,000	1.96
24	HCM	4030.24	10	20,200	202,000	0.00
25	LHG	4030.25	126,800	32,800	4,159,040,000	2.05
26	TCB	4030.26	80	35,550	2,844,000	0.00
27	PLX	4030.27	88,100	40,300	3,550,430,000	1.75
28	BSR	4030.28	50,000	28,500	1,425,000,000	0.70
29	SSI	4030.29	29	18,800	545,200	0.00
	Tổng/Total	4031			96,174,120,600	47.52
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	4032				
...
	Tổng/Total	4033				
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	4034			96,174,120,600	47.52
III	Trái phiếu/Bonds	4035				
...
1	PDRH2123007	4035.1	100	98,277,000	9,827,700,000	4.86
	Tổng/Total	4036			9,827,700,000	4.86
IV	Các loại chứng khoán khác/Other securities	4037				
...
1	MIRSSI221	4037.1	29	1,900	55,100	0.00
	Tổng/Total	4038			55,100	0.00
	Tổng các loại chứng khoán/Total securities	4039			106,001,875,700	52.37
V	Các tài sản khác/Other Assets	4040				
...
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	4040.1			290,388,600	0.14
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	4040.2			95,342,466	0.05
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	4040.3			1,150,523,257	0.57
4	Các khoản đặt cọc và ứng trước/Deposit and cash advance	4040.4			-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/Unsettled sales	4040.5			-	-
6	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Deposits with terms to maturity of over three months	4040.6			67,913,855,778	33.55
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Certificate Deposits with terms to maturity of over three months	4040.7			-	-
8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	4040.8			-	-
	Tổng/Total	4041			69,450,110,101	34.31
VI	Tiền/ Cash	4042				
1	Tiền gửi ngân hàng/Bank deposit	4043			26,945,977,820	13.31
...
2	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	4044				
...
3	Công cụ chuyển nhượng/Transferable instruments	4045				
...
	Tổng/Total	4046			26,945,977,820	13.31
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	4047			202,397,963,621	100.00

Chỉ tiêu/Items	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	Bán niên/Semi-annual 2022	Bán niên/Semi-annual 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư/Cash flows from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp/Profit before Corporate Tax	01		(17,150,958,360)	49,067,775,169
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư/Adjustment for changes due to investment activities	02		-	-
(- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện/Unrealised foreign exchange (gains)/loss	03		-	-
(+) chi phí trích trước/Accrued expense	04		-	-
3. Điều chỉnh cho các khoản thay đổi vốn lưu động/Adjustment for changes in working capital	05		21,385,198,430	(86,329,104,229)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in net investment	20		22,814,825,498	(83,066,314,015)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư/(Increase)/decrease in trade receivables	06		-	-
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in accrued interest of investment	07		(488,337,521)	(376,152,099)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác/(Increase)/ decrease in other receivables	08		-	-
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn/(Increase/ (decrease) in short term loan	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán/(Increase/ (decrease) in trade payables	10		(1,023,553,030)	(3,155,655,868)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in payables to distribution agents	11		(1,677,968)	(126,700)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/(Increase/ (decrease) in dividend payables Investors	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/(Increase/ (decrease) in tax liability and statutory obligation	13		(6,297,774)	(645,203)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in subscription payables	14		45,286,650	13,033,000
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in redemption payables	15		(30,322,345)	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác/(Increase/ (decrease) in other payables	16		107,756,149	192,208,482
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/(Increase/ (decrease) in open – ended fund's services fee payables	17		(32,481,229)	64,548,174
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp/(Increase/ (decrease) in Corporate Tax Payable	18		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư /Net cash flows from/ (used in) investing activities(1 + 2 + 3)	19		4,234,240,070	(37,261,329,060)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities	II			-
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở/Fund units subscription	31		2,103,371,501	1,760,703,484
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở/Fund units redemption	32		(1,596,122,606)	(882,198,974)
3. Tiền vay gốc/Loan principal received	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay/Loan principal repayment	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư/Dividend and Interest paid to Investors	35		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính /Net cash flows from financing activities (1+2+3-4-5)	30		507,248,895	878,504,510
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ/ Net change cash and cash equivalents	40		4,741,488,965	(36,382,824,550)
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period	50		22,204,488,855	61,590,043,415
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ/Cash at bank at the beginning of the period:	51		22,204,488,855	61,590,043,415
-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	52		22,204,488,855	61,585,043,415
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ /Cash at subscption accounts	53		-	5,000,000
- Tiền gửi phong tỏa/Cash at block account	54		-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/Cash and cash equivalents at the end of the period	55		26,945,977,820	25,207,218,865
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ/Cash at bank at the end of the period:	56		26,945,977,820	25,207,218,865
-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	57		26,900,691,170	25,189,185,865
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ /Cash at subscption accounts	58		45,286,650	18,033,000
- Tiền gửi phong tỏa/Cash at block account	59		-	-
VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ/Net change in cash and cash equivalents	60		4,741,488,965	(36,382,824,550)
Khác	80			