

Ngày 12 tháng 03 năm 2021

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

Kỳ báo cáo: Năm/Year
Tháng/Quý:
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/date 12 Tháng/Month 03 Năm/Year 2021

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

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
A.	Báo Cáo Chung Về Hoạt Động Đầu Tư Của Quỹ (Đơn Vị Tính: VND)/ Fund's Investment Activities General Report	
I.	Báo cáo về tài sản của quỹ/Asset report	BCTaiSan_06027
II.	Báo cáo kết quả hoạt động/Profit and Loss report	BCKetQuaHoatDong_06028
III.	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ/Portfolio report	BCDanhMucDauTu_06029
IV.	Báo Cáo Hoạt Động Vay, Giao Dịch Mua Bán Lại Của Quỹ/ Report On Borrowing Operation, Repo/Reverse Repo Transactions Of The Fund	BCHoatDongVay
V.	Một số chỉ tiêu khác/Other Indicators	Khac_06030
VI.	Thống kê phí giao dịch của quỹ/ list of broker fee of funds	ThongKePhiGiaoDich_06031

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	Năm 2020	Năm 2019	%/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	61,590,043,415	25,237,302,523	244.04%
	Tiền/Cash at current account	2202	6,070,077,441	5,175,658,687	117.28%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	55,519,965,974	20,061,643,836	276.75%
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2205	100,230,342,442	125,591,227,004	79.81%
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	87,873,482,300	86,656,335,400	101.40%
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	-	-	-
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	12,356,860,142	38,934,891,604	31.74%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables	2206	770,000	18,770,000	4.10%
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	325,170,388	657,295,560	49.47%
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	162,146,326,245	151,504,595,087	107.02%
II	Nợ/Liabilities	2213			-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)	2214	3,155,655,868	3,120,960,429	101.11%
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares	2214.1	3,155,655,868	3,120,960,429	101.11%
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác/Other payables	2215	753,300,951	1,083,337,092	69.54%
II.3	Tổng nợ/Total Liabilities	2216	3,908,956,819	4,204,297,521	92.98%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	158,237,369,426	147,300,297,566	107.43%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	6,754,971.68	7,365,677.16	91.71%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	23,425	19,998	117.14%

Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Năm 2020	Năm 2019	Lũy kế từ đầu năm /Accumulated from the beginning of the year
Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment	2220	5,252,805,907	6,697,352,062	5,252,805,907
Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	1,955,138,800	3,440,560,530	1,955,138,800
Lãi được nhận/Interest received	2222	3,297,667,107	3,256,791,532	3,297,667,107
Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
Chi phí/Expenses	2224	3,282,332,243	3,371,191,236	3,282,332,243
Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	2,112,794,498	2,129,536,362	2,112,794,498
Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	138,689,456	144,057,565	138,689,456
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	251,768,972	252,140,129	251,768,972
Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	386,716,000	387,254,981	386,716,000
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	252,000,000	271,999,998	252,000,000
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	3,772,379	46,386,971	3,772,379
Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	123,625,212	132,493,630	123,625,212
Các loại phí khác (nêu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	12,965,726	7,321,600	12,965,726
Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	6,226,000	7,321,600	6,226,000
Phí quản lý của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/Management fee of SSC	2232.2	6,739,726	-	6,739,726
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2233	1,970,473,664	3,326,160,826	1,970,473,664
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2234	20,910,147,400	11,932,904,950	20,910,147,400
Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	4,232,453,619	10,757,332,409	4,232,453,619
Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	16,677,693,781	1,175,572,541	16,677,693,781
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	22,880,621,064	15,259,065,776	22,880,621,064
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2238	147,300,297,566	131,624,908,515	147,300,297,566
Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:	2239	10,937,071,860	15,675,389,051	10,937,071,860
trong đó/in which	2240			
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	22,880,621,064	15,259,065,776	22,880,621,064
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	-	-	-
Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Subscriptions	2239.3	2,310,796,835	4,770,076,500	2,310,796,835
Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(14,254,346,039)	(4,353,753,225)	(14,254,346,039)
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2243	158,237,369,426	147,300,297,566	158,237,369,426
Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit of the year (applicable only for annual report)	2244	10,937,071,860	15,675,389,051	10,937,071,860
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	7.79%	11.04%	7.79%

STT/ No	Loại tài sản/Asset type	Mã chi 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	VRE	2246.1	100,000	31,400	3,140,000,000	1.94%
2	PC1	2246.2	2	22,250	44,500	0.00%
3	BSR	2246.3	48,600	9,900	481,140,000	0.30%
4	SSI	2246.4	1,020	33,100	33,762,000	0.02%
5	NT2	2246.5	4	24,600	98,400	0.00%
6	ACB	2246.6	261,655	28,100	7,352,505,500	4.53%
7	KBC	2246.7	186,560	24,400	4,552,064,000	2.81%
8	HCM	2246.8	1,540	31,400	48,356,000	0.03%
9	FPT	2246.9	306,225	59,100	18,097,897,500	11.16%
10	TCB	2246.10	124,280	31,500	3,914,820,000	2.41%
11	ITC	2246.11	288,114	15,350	4,422,549,900	2.73%
12	TYA	2246.12	223,389	15,700	3,507,207,300	2.16%
13	PNJ	2246.13	16	81,000	1,296,000	0.00%
14	MWG	2246.14	84,540	118,900	10,051,806,000	6.20%
15	POW	2246.15	149,600	13,600	2,034,560,000	1.25%
16	TCM	2246.16	753	52,000	39,156,000	0.02%
17	MBB	2246.17	575,624	23,000	13,239,352,000	8.17%
18	CTG	2246.18	106,440	34,550	3,677,502,000	2.27%
19	HPG	2246.19	184,500	41,450	7,647,525,000	4.72%
20	VNM	2246.20	50,064	108,800	5,446,963,200	3.36%
21	LHG	2246.21	5,390	34,300	184,877,000	0.11%
	Tổng/Total	2247			87,873,482,300	54.19%
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	2248				
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			87,873,482,300	54.19%
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			87,873,482,300	54.19%
V	Các tài sản khác/Other Assets	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			770,000	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			325,170,388	0.20%
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			12,356,860,142	7.62%
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%
8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2256.8			-	0.00%
	Tổng/Total	2257			12,682,800,530	7.82%
VI	Tiền/Cash, deposit	2258				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			61,590,043,415	37.98%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			61,590,043,415	37.98%
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			162,146,326,245	100.00%

STT/ No	Loại tài sản/Asset type	Mã chi 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	VRE	2246.1	100,000	31,400	3,140,000,000	1.94%
2	PC1	2246.2	2	22,250	44,500	0.00%
3	BSR	2246.3	48,600	9,900	481,140,000	0.30%
4	SSI	2246.4	1,020	33,100	33,762,000	0.02%
5	NT2	2246.5	4	24,600	98,400	0.00%
6	ACB	2246.6	261,655	28,100	7,352,505,500	4.53%
7	KBC	2246.7	186,560	24,400	4,552,064,000	2.81%
8	HCM	2246.8	1,540	31,400	48,356,000	0.03%
9	FPT	2246.9	306,225	59,100	18,097,897,500	11.16%
10	TCB	2246.10	124,280	31,500	3,914,820,000	2.41%
11	ITC	2246.11	288,114	15,350	4,422,549,900	2.73%
12	TYA	2246.12	223,389	15,700	3,507,207,300	2.16%
13	PNJ	2246.13	16	81,000	1,296,000	0.00%
14	MWG	2246.14	84,540	118,900	10,051,806,000	6.20%
15	POW	2246.15	149,600	13,600	2,034,560,000	1.25%
16	TCM	2246.16	753	52,000	39,156,000	0.02%
17	MBB	2246.17	575,624	23,000	13,239,352,000	8.17%
18	CTG	2246.18	106,440	34,550	3,677,502,000	2.27%
19	HPG	2246.19	184,500	41,450	7,647,525,000	4.72%
20	VNM	2246.20	50,064	108,800	5,446,963,200	3.36%
21	LHG	2246.21	5,390	34,300	184,877,000	0.11%
	Tổng/Total	2247			87,873,482,300	54.19%
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	2248				
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			87,873,482,300	54.19%
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			87,873,482,300	54.19%
V	Các tài sản khác/Other Assets	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			770,000	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			325,170,388	0.20%
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			12,356,860,142	7.62%
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%
8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2256.8			-	0.00%
	Tổng/Total	2257			12,682,800,530	7.82%
VI	Tiền/Cash, deposit	2258				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			61,590,043,415	37.98%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			61,590,043,415	37.98%
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			162,146,326,245	100.00%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Năm 2020	Năm 2019
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	1.50%	1.50%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.10%	0.10%
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 của quỹ trung bình trong kỳ/FA fee, TA 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%	0.27%
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/Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.18%	0.19%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.34%	2.37%
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	30.52%	31.11%
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	73,656,771,600	73,479,867,800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	7,365,677.16	7,347,986.78
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	116,054.75	247,487.90
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	1,160,547,500	2,474,879,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(726,760.23)	(229,797.52)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(7,267,602,300)	(2,297,975,200)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ/Fund size at the end of the period	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Total Fund Value at the end of the period	2280	67,549,716,800	73,656,771,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	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/Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period (****)	2282	93.31%	85.28%
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	96.84%	94.69%
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	77.91%	71.45%
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	161	189
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	23,425	19,998

(* Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chi tiêu: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270) được phân 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.

(****) Số liệu tháng 12/2019 được cập nhật lại bởi Công Ty Quản Lý Quỹ/The data of December 2019 is updated by the Fund Management Company

Số thứ tự/No	Tên (mã) các Công ty chứng khoán có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm / Name (Code) of Securities companies through which trading value exceeds 5% of the fund's total trading value during the reporting period	Quan hệ với Công ty quản lý quỹ / Relationship to Fund management company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán/ Trading ratio performed through each securities company			Phí giao dịch bình quân/ Average broker fee	Phí giao dịch bình quân trên thị trường/ Average broker fee in the market
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ / Trading value in the reporting period	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ / Total trading value of fund in the reporting period	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo/Trading ratio performed through the securities company in the reporting period		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt /BAOVIET SECURITIES CO.	Nil/Không	24,020,787,000	85,741,157,500	28.02%	0.15%	0.15%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ BIDV SECURITIES JSC	Nil/Không	14,490,771,000	85,741,157,500	16.90%	0.13%	0.15%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ HO CHI MINH SECURITIES CORP	Nil/Không	14,334,085,500	85,741,157,500	16.72%	0.15%	0.15%
4	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn /SAIGON SECURITIES INCORPORAT	Nil/Không	14,572,339,000	85,741,157,500	17.00%	0.15%	0.15%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt/VIET CAPITAL SECURITIES JSC	Nil/Không	13,383,250,000	85,741,157,500	15.61%	0.14%	0.15%
6	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT/VNDIRECT SECURITIES COMPANY	Nil/Không	4,939,925,000	85,741,157,500	5.76%	0.15%	0.15%
Tổng			85,741,157,500		100.00%		

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:	Năm
Tháng/Quý:	
Năm:	2020

ên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management
ên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
ên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
gày lập báo cáo/Report signing date: Ngày/date 12 tháng/month 03 năm/year 2021

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

STT	Nội dung	Tên sheet
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

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*

**Ngân hàng giám sát/Supervising
Bank**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng
dấu/Signature, Name, Seal)*

**Công ty quản lý quỹ/Chief Executive
Officer**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/Signature,
Name, Seal)*

STT/No	Nội dung/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Năm 2020	Năm 2019	%/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	61,590,043,415	25,237,302,523	244.04%
	Tiền/Cash at current account	2202	6,070,077,441	5,175,658,687	117.28%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	55,519,965,974	20,061,643,836	276.75%
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2205	100,230,342,442	125,591,227,004	79.81%
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	87,873,482,300	86,656,335,400	101.40%
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	-	-	-
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	12,356,860,142	38,934,891,604	31.74%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables	2206	770,000	18,770,000	4.10%
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	325,170,388	657,295,560	49.47%
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	162,146,326,245	151,504,595,087	107.02%
II	Nợ/Liabilities	2213			-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)	2214	3,155,655,868	3,120,960,429	101.11%
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares	2214.1	3,155,655,868	3,120,960,429	101.11%
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác/Other payables	2215	753,300,951	1,083,337,092	69.54%
II.3	Tổng nợ/Total Liabilities	2216	3,908,956,819	4,204,297,521	92.98%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	158,237,369,426	147,300,297,566	107.43%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	6,754,971.68	7,365,677.16	91.71%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	23,425	19,998	117.14%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Năm 2020	Năm 2019	Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment	2220	5,252,805,907	6,697,352,062	5,252,805,907
1	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	1,955,138,800	3,440,560,530	1,955,138,800
2	Lãi được nhận/Interest received	2222	3,297,667,107	3,256,791,532	3,297,667,107
3	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí/Expenses	2224	3,282,332,243	3,371,191,236	3,282,332,243
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	2,112,794,498	2,129,536,362	2,112,794,498
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	138,689,456	144,057,565	138,689,456
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	251,768,972	252,140,129	251,768,972
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	386,716,000	387,254,981	386,716,000
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	252,000,000	271,999,998	252,000,000
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	3,772,379	46,386,971	3,772,379
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	123,625,212	132,493,630	123,625,212
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	12,965,726	7,321,600	12,965,726
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	6,226,000	7,321,600	6,226,000
	Phí quản lý của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/Management fee of SSC	2232.2	6,739,726	-	6,739,726
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2233	1,970,473,664	3,326,160,826	1,970,473,664
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2234	20,910,147,400	11,932,904,950	20,910,147,400
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	4,232,453,619	10,757,332,409	4,232,453,619
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	16,677,693,781	1,175,572,541	16,677,693,781
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	22,880,621,064	15,259,065,776	22,880,621,064
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2238	147,300,297,566	131,624,908,515	147,300,297,566
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:	2239	10,937,071,860	15,675,389,051	10,937,071,860
	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	22,880,621,064	15,259,065,776	22,880,621,064
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	2,310,796,835	4,770,076,500	2,310,796,835
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(14,254,346,039)	(4,353,753,225)	(14,254,346,039)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2243	158,237,369,426	147,300,297,566	158,237,369,426
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	10,937,071,860	15,675,389,051	10,937,071,860
	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	7.79%	11.04%	7.79%

STT/ No	Loại tài sản/Asset type	Mã chi 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	VRE	2246.1	100,000	31,400	3,140,000,000	1.94%
2	PC1	2246.2	2	22,250	44,500	0.00%
3	BSR	2246.3	48,600	9,900	481,140,000	0.30%
4	SSI	2246.4	1,020	33,100	33,762,000	0.02%
5	NT2	2246.5	4	24,600	98,400	0.00%
6	ACB	2246.6	261,655	28,100	7,352,505,500	4.53%
7	KBC	2246.7	186,560	24,400	4,552,064,000	2.81%
8	HCM	2246.8	1,540	31,400	48,356,000	0.03%
9	FPT	2246.9	306,225	59,100	18,097,897,500	11.16%
10	TCB	2246.10	124,280	31,500	3,914,820,000	2.41%
11	ITC	2246.11	288,114	15,350	4,422,549,900	2.73%
12	TYA	2246.12	223,389	15,700	3,507,207,300	2.16%
13	PNJ	2246.13	16	81,000	1,296,000	0.00%
14	MWG	2246.14	84,540	118,900	10,051,806,000	6.20%
15	POW	2246.15	149,600	13,600	2,034,560,000	1.25%
16	TCM	2246.16	753	52,000	39,156,000	0.02%
17	MBB	2246.17	575,624	23,000	13,239,352,000	8.17%
18	CTG	2246.18	106,440	34,550	3,677,502,000	2.27%
19	HPG	2246.19	184,500	41,450	7,647,525,000	4.72%
20	VNM	2246.20	50,064	108,800	5,446,963,200	3.36%
21	LHG	2246.21	5,390	34,300	184,877,000	0.11%
	Tổng/Total	2247			87,873,482,300	54.19%
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	2248				
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			87,873,482,300	54.19%
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			87,873,482,300	54.19%
V	Các tài sản khác/Other Assets	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			770,000	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			325,170,388	0.20%
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			12,356,860,142	7.62%
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%
8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2256.8			-	0.00%
	Tổng/Total	2257			12,682,800,530	7.82%
VI	Tiền/Cash, deposit	2258				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			61,590,043,415	37.98%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			61,590,043,415	37.98%
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			162,146,326,245	100.00%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Năm 2020	Năm 2019
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	1.50%	1.50%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.10%	0.10%
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 của quỹ trung bình trong kỳ/FA fee, TA 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%	0.27%
5	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/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.18%	0.19%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.34%	2.37%
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	30.52%	31.11%
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	73,656,771,600	73,479,867,800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	7,365,677.16	7,347,986.78
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	116,054.75	247,487.90
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	1,160,547,500	2,474,879,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(726,760.23)	(229,797.52)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(7,267,602,300)	(2,297,975,200)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ/Fund size at the end of the period	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Total Fund Value at the end of the period	2280	67,549,716,800	73,656,771,600
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	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/Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period (****)	2282	93.31%	85.28%
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	96.84%	94.69%
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	77.91%	71.45%
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	161	189
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	23,425	19,998

(*) 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.

(****) Số liệu tháng 12/2019 được cập nhật lại bởi Công Ty Quản Lý Quỹ/The data of December 2019 is updated by the Fund Management Company

