

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

Kỳ báo cáo: Tháng
Giá trị kỳ báo cáo 6
Năm: 2021

1. Tên Công ty quản lý quỹ/Fund Management Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Managem
2. Tên Ngân hàng giám sát/Supervising bank naNgân 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 Na
4. Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày/day 06 tháng/month 07 năm/year 2021

(Circular 98/2020/TT-BTC, Annex 26)
Thông tư số 98/2020/TT-BTC, Phụ lục số 26

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư	BCDanhMucDauTu_06029
4	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại	BCHoatDongVay_06026
5	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06030
6	Thông kê giá dịch vụ giao dịch	TKGia_DVGD
7	Thông kê giao dịch của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản và	TKGD_NguoiLienQuan
8	Thông kê giao dịch bất động sản của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán b	TKGD_BDS
9	Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	HanMucTuDoanh_DTGTNN
10	Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	BCTaiSan_DTGTNN
11	Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	KetQuaHoatDong_DTGTNN
12	Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	DanhMucTaiSan_DTGTNN
13	Phản hồi ngân hàng lưu ký giám sát	PhanHoiNHGS_06276

Ghi chú Không đổi tên sheet
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã chỉ tiêu”.
Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel

Đại diện có thẩm quyền của
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

STT	Nội dung	Mã chỉ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	25,207,218,865	35,266,796,848	65.98
	Tiền	2202	8,057,301,133	11,100,205,193	42.76
...
	Tiền gửi ngân hàng	2203	17,149,917,732	24,166,591,655	88.57
...
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	183,296,656,457	161,242,586,351	184.86
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	1.34918E+11	1.2019E+11	223.362217
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	0		0
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	0		0
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	48378926707	41052543951	124.845335
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng	2220			
...
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	106,425,750	119,800,000	56.82
...
I.5	Lãi được nhận	2207	595,666,737	717,688,787	197.15
...
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết - áp	2221			
...
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208	0	3677170956	0
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu/Unsettled sale of sh	2208.1	0	3677170956	0
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu/Unsettled sale of l	2208.2	0	0	0
I.8	Các khoản phải thu khác	2210			
...
I.9	Các tài sản khác	2211			
...
I.10	Tổng tài sản	2212	2.09206E+11	2.01024E+11	151.7629141
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi	2222			
...
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi	2214	0	1198169563	0
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of	...	0	1198169563	0
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds		0	0	0
II.3	Các khoản phải trả khác	2215	1022318704	1044289970	12.6833084
...
II.4	Tổng nợ	2216	1022318704	2242459533	12.6833084
	Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (I.10-II.4	2217	2.08184E+11	1.98782E+11	160.4001621
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	6788778.08	6791221.37	99.81580625
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cô	2219	30666	29270	160.6980035

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	609781375	341063126	1849349033
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép d	2223			
...
2	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	379571150	120878000	550906450
...
3	Lãi được nhận	2222	230210225	220185126	1298442583
...
4	Các khoản thu nhập khác	2223			
...
II	Chi phí	2224	389542228	381719893	2073556314
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	249999838	242247121	1339810256
...
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát	2226	22293595	19398464	105271118
...
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả	2227	24858481	24402076	140453526
...
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được	2231			
...
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được	2232			
...
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	31666440	32721988	191054187
...
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý	2229	21000000	20999998	125999998
...
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo	2230	410958	424657	2479448
...
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công ty	2231	38561616	40451989	163746781
...
10	Các loại chi phí khác (nêu chi tiết)	2232	751300	1073600	4741000
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	751300	1073600	4741000
	Phí quản lý của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/Management fee của	2232.2	0		
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	220239147	-40656767	-224207281
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	9250967350	19030113050	49291982450
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng t	2235	4282152274	7439790094	19381412485
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	4968815076	11590322956	29910569965
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong	2237	9471206497	18989456283	49067775169
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	1.98782E+11	1.79781E+11	1.58237E+11
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ, trong d	2239	9402065696	19000968410	49946279679
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán d	2239.1	9471206497	18989456283	49067775169
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà	2239.2	0	0	0
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ q	2239.3	-69140801	11512127	878504510
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	2.08184E+11	1.98782E+11	2.08184E+11
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

STT	Loại tài sản	Mã chỉ	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày	Tổng giá trị	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản
I	Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được đầu tư bất động sản)					
...
	Tổng	2264				
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch	2246				
1	NT2	2246.1	4	20500	82000	3.91958E-05
2	MWG	2246.2	37540	152000	5706080000	2.727493895
3	HCM	2246.3	87140	51100	4452854000	2.128454578
4	TCB	2246.4	229580	52700	12098866000	5.783231772
5	NLG	2246.5	92500	39000	3607500000	1.724377195
6	PLC	2246.6	83700	26400	2209680000	1.056222259
7	VNM	2246.7	64	90400	5785600	0.002765504
8	TYA	2246.8	89	15400	1370600	0.000655144
9	FPT	2246.9	265908	88000	23399904000	11.18510349
10	HPG	2246.10	278460	51500	14340690000	6.854818794
11	PC1	2246.11	2	26500	53000	2.53339E-05
12	VIC	2246.12	30000	119000	3570000000	1.706452276
13	DPM	2246.13	194400	23800	4626720000	2.21156215
14	LHG	2246.14	90	45350	4081500	0.001950948
15	KBC	2246.15	60	38400	2304000	0.001101307
16	GMD	2246.16	40200	43000	1728600000	0.82626706
17	CTG	2246.17	106440	52700	5609388000	2.681275328
18	SSI	2246.18	66020	55000	3631100000	1.735657944
19	ACB	2246.19	250818	35700	8954202600	4.280089471
20	VHM	2246.20	73700	118000	8696600000	4.156955985
21	ITC	2246.21	72314	14750	1066631500	0.509847549
22	PNJ	2246.22	16	100100	1601600	0.000765561
23	DCM	2246.23	268000	21000	5628000000	2.690171824
24	MBB	2246.24	380941	43350	16513792350	7.893557016
25	TCM	2246.25	865	90200	78023000	0.037294825
26	VPB	2246.26	45000	67700	3046500000	1.456220409
27	MSB	2246.27	196600	30200	5937320000	2.838026115
	Tổng	2247			1.34918E+11	64.49038293
II	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch	2248				
...
	Tổng	2249				
III	Trái phiếu	2251				
...
	Tổng	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
...
	Tổng	2254				
	Tổng các loại chứng khoán	2255			1.34918E+11	64.49038293
V	Các tài sản khác	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend received	2256.1			106425750	0.050871278
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest	2256.3			595666737	0.284727412
4	Các khoản đặt cọc và ứng trước/Deposits and advances	2256.4				
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/Unsettled proceeds from securities sales	2256.5				
6	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Deposits with maturity over 3 months	2256.6			48378926707	23.1250223
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Certificate of deposit with maturity over 3 months	2256.7				
	Tổng	2257			49081019194	23.46062099
VI	Tiền	2258				
	Tiền, tương đương tiền	2259			25207218865	12.04899608
...
	Tiền gửi ngân hàng	2260				
...
	Tổng	2262			25207218865	12.04899608
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			2.09206E+11	100

STT	Nội dung hoạt động (nên chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Đối tác	Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
						Ngày tháng	Tỷ lệ giá trị hợp	Ngày tháng	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/ giá trị tài sản ròng								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng								

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị t	2265	1.477777426	1.524966348
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát	2266	0.131779971	0.12211499
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công	22661	0.146941303	0.153613156
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/	2267	0.187183922	0.205987713
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản r	2286		
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá	2287		
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ h	2268	0.124133384	0.132196784
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	2.302628336	2.402959379
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%)	2270	75.98068492	84.88290194
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh	2287		
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2274	67912213700	67906351100
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2275	6791221.37	6790635.11
2	Thay đổi quy mô trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ	2277	4373.75	4556.09
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	43737500	45560900
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ	22781	-6817.04	-3969.83
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ	22782	-68170400	-39698300
3	Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối k	2280	67887780800	67912213700
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối k	2281	6788778.08	6791221.37
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý qu	2282	92.83	92.8
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đ	2283	96.79	96.75
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đôn	2284	77.53	77.5
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp	22841	156	157
8	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ	2285	30666	29270
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (á	2288		

STT	Thông tin về đối tác giao dịch của Quý/Công ty đầu tư (nếu chỉ viết tên cơ	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy	Thông tin về giao dịch		
			Tổng giá trị giao	Loại tài sản	Thời điểm thực
I	Các Giao dịch bất động sản có giá mua vượt quá 110% và giá bán thấp hơn 90% so với giá tham chiếu do doanh nghiệp thẩm định giá xác định trong thời gian 06 tháng tính tới thời điểm thực hiện giao dịch
II	Các giao dịch bất động sản có giá trị đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty sau giao dịch; hoặc giá trị của riêng giao dịch đó cùng với các giao dịch đã thực hiện trước đó với cùng đối tác trong 12 tháng gần nhất đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty sau giao dịch
III	Các giao dịch bất động sản khác cần sự thông qua của Đại hội đồng nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị Công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Điều lệ Quỹ/Điều lệ Công ty
IV	Các giao dịch bất động sản với tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản
V	Các giao dịch bất động sản với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đã từng tham gia định giá chính bất động sản đó
IV	Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	
		USD	VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác		
...
II	Giá trị đã đầu tư tính đến thời điểm cuối tháng		
...
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
...
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)		
...

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		USD	VND	USD	VND	
I.1	Tiền và các khoản tương đương					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)					
...
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận					
...
I.4	Lãi được nhận					
...
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu					
...
I.6	Các khoản phải thu khác					
...
I.7	Các tài sản khác					
...
I.8	Tổng tài sản					
	Nợ					
II.1	Tiền phải thanh toán mua chủ					
...
II.2	Các khoản phải trả khác					
II.3	Tổng nợ					

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		USD	VND	USD	VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)					
...
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
...
	Các loại phí khác (kê chi tiết)					
...
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư					
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trên thị trường					

STT	Loại tài sản (nêu chi tiết)	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị		Tổng giá trị		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản
			USD	VND	USD	VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi						
...
	Tổng						
II	Trái phiếu Chính phủ						
...
	Tổng						
III	Cổ phiếu niêm yết						
...
	Tổng						
IV	Trái phiếu niêm yết						
...
	Tổng						
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết						
...
	Tổng						
VI	Các loại tài sản khác						
...
	Tổng						
VII	Tổng giá trị danh mục						

STT	Tham chiếu	Nội dung
...