

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ (Bán niên 2018)

(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:

1. 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

2. 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.

3. Thời hạn hoạt động: thời gian hoạt động không xác định

4. Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio): không có

5. 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 30/6/2018: 7.668.819,36 chứng chỉ quỹ.

7. Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: Mở rộng tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư vào cổ phiếu được phép đầu tư (từ 0% đến 100%) và tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư vào trái phiếu được phép đầu tư (từ 0% đến 100%)

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

Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2017 được tổ chức ngày 26/4/2018 đã chấp thuận thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung chi tiết như sau:

- Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung (sửa đổi khoản 1 Điều 10 mở rộng tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu).
- Thông qua báo cáo tình hình tài chính, tài sản và hoạt động của Quỹ năm 2017 đã được Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán độc lập.
- 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 2018
- Phê duyệt thù lao năm 2018 cho Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quỹ mỗi người là 05 triệu đồng/người/tháng và chi phí hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ là 76 triệu/năm cho năm 2018.

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 30/6 của 3 năm gần nhất:

STT	Nội dung	Mã chỉ tiêu	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	13.765.615.766	27.280.100.678	20.389.905.847
	Tiền	2202	9.560.181.347	7.220.412.678	20.389.905.847
	Tiền gửi ngân hàng	2203	4.205.434.419	20.059.688.000	0
	Các khoản tương đương tiền	2204	0	0	0
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	125.240.304.950	89.486.415.950	71.445.782.700
1	Cổ phiếu	2205.1	100.227.658.450	64.986.415.950	57.370.194.900
2	Trái phiếu	2205.2	0	0	14.075.587.800

3	Các loại chứng khoán khác	2205.3	0	0	0
4	Đầu tư khác	2205.4	25.012.646.500	24.500.000.000	0
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	603.150.300	268.068.800	342.934.123
I.4	Lãi được nhận	2207	1.739.208.689	531.554.155	0
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208	0	0	0
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu	2208.1	0	0	0
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu	2208.2	0	0	0
	...	2208.3	0	0	0
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	0	0	0
I.7	Các tài sản khác	2211	0	0	0
I.8	Tổng tài sản	2212	141.348.279.705	117.566.139.583	92.178.622.670
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	0	0	0
1	Phải trả về mua cổ phiếu	2214.1	0	0	0
2	Phải trả về mua trái phiếu	2214.2	0	0	0
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	588.444.191	557.439.564	500.719.894
II.3	Tổng nợ	2216	588.444.191	557.439.564	500.719.894
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)	2217	140.759.835.514	117.008.700.019	91.677.902.776
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	7.668.819,36	6.764.802,34	6.710.434,29
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	18.355	17.297	13.662

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

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

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

Chỉ tiêu	Mã số	Bán niên 2018	Bán niên 2017
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	01	(7.998.565.893)	23.153.315.869
1.1. Cổ tức được chia	02	1.951.260.500	1.420.625.600
1.2. Tiền lãi được nhận	03	970.620.057	980.381.319

1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04	6.990.842.798	11.774.928.669
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05	(17.911.289.248)	8.977.380.281

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	Bán niên 2018	Bán niên 2017
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	1,49%	1,48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2266	0,11%	0,13%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên 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	0,17%	0,21%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2267	0,24%	0,36%
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	0,11%	0,17%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2269	2,21%	2,65%

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):

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Bán niên 2018	Bán niên 2017
Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/(2xGiá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ)	2270	52,63%	95,22%

6. Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ:

Lợi nhuận ròng bình quân năm tính từ thời điểm lập quỹ vào tháng 3/2014 tới ngày báo cáo 30/6/2018 đạt được 13,43% /năm.

7. Các chỉ tiêu so sánh khác:

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Bán niên 2018	Bán niên 2017
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	73.606.474.900	67.066.169.400
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	7.360.647,49	6.706.616,94
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	685.256,06	70.424,69
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	6.852.560.600	704.246.900
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	22781	(377.084,19)	(12.239,29)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	22782	(3.770.841.900)	(122.392.900)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	76.688.193.600	67.648.023.400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	7.668.819,36	6.764.802,34
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	82,29%	96,00%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	92,88%	97,68%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	75,43%	77,77%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	22841	205	149
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	2285	18.355	17.297

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):
- 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:

Kể từ khi Quỹ thành lập, Quỹ đã 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”. Về danh mục Cổ phiếu, với nhận định thị trường Cổ phiếu tiếp tục là kênh đầu tư hiệu quả, với ước tính lợi nhuận các công ty niêm yết tăng trung bình 18% trong năm 2018 Quỹ đã duy trì tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư cao vào tài sản Cổ phiếu, ở mức 65% đến 77% trong 6 tháng đầu năm 2018 Chiến lược chọn lọc Cổ phiếu đầu tư của Quỹ là các công ty có mô hình kinh doanh vững chắc, có lợi thế kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề đang hoạt động, có triển vọng tăng trưởng bền vững, và tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

Về danh mục Trái phiếu và Tiền, Quỹ đã duy trì tỷ trọng nắm giữ Trái phiếu và Tiền ở mức từ 23% đến 35% tổng giá trị tài sản Quỹ.

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:

Tương đồng với thời điểm cuối năm 2017, Quỹ đã tiếp tục duy trì tỷ trọng đầu tư vào tài sản Cổ phiếu xung quanh mức 70% trung bình trong 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh đó, tiền mặt được giữ ở các kì hạn tiền gửi khác nhau, chiếm trung bình 30% 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)....:

Thị trường Cổ phiếu có sự biến động lớn trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong Quý 1/2018, chỉ số VNIndex đã tăng trưởng 12,0% (bao gồm tỷ suất cổ tức), và đạt đỉnh cao nhất mọi thời kì tại thời điểm đầu tháng 4/2018. Dòng vốn nhà đầu tư ngoại tiếp tục hỗ trợ thị trường, cùng với đó là tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, cùng với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết. Tuy nhiên sau đó, dưới ảnh hưởng của việc chính phủ Mỹ tăng lãi suất cơ bản, dòng vốn ngoại đã rút khỏi các thị trường kinh tế mới nổi, bao gồm Việt Nam. Bên cạnh đó, với lo ngại tác động tiêu cực sâu rộng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn. Chỉ số VNIndex đã giảm 16.2% trong Quý 2/2018.

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 30/6/2018, tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan là 82,2870%.

m) Các thông tin khác (nếu có).

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

1. 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 của Luật chứng khoán: Không có

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

2.1. 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. 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 và khoản 11, 12 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: 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):

Theo quy định về giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ tối thiểu lần đầu tiên trong Bản cáo bạch của Quỹ ENF có hiệu lực ngày 01/07/2015: "Giá trị giao dịch mua chứng chỉ quỹ tối thiểu lần đầu là 2.000.000 đồng. Khi đăng ký mua chứng chỉ quỹ, lệnh đặt mua phải thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch mua tối thiểu". Tại ngày 04/05/2018, chúng tôi phát hiện có hai (02) trường hợp vi phạm quy định Bản cáo bạch Quỹ đối với giá trị giao dịch mua chứng chỉ quỹ tối thiểu lần, cụ thể như sau:

- Ngày 18/12/2015: nhà đầu tư có mã giao dịch là EIFMA0000168 thực hiện đăng ký mua chứng chỉ Quỹ ENF lần đầu với giá trị giao dịch là 1.400.000 đồng.

- Ngày 9/12/2016: nhà đầu tư có mã giao dịch là EIFMA0000192 thực hiện đăng ký mua chứng chỉ Quỹ ENF lần đầu với giá trị giao dịch là 1.989.000 đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, việc thực hiện cả 02 lệnh giao dịch mua chứng chỉ quỹ thấp hơn giá trị giao dịch mua tối thiểu lần đầu này là do đại lý chuyển nhượng chưa thực hiện điều chỉnh hệ thống cảnh báo đối với các lệnh mua với giá trị giao dịch mua lần đầu thấp hơn 2.000.000 đồng sau khi Bản cáo bạch mới của Quỹ ENF có hiệu lực vào ngày 01/07/2015. Tính đến ngày 04/05/2018, cả hai nhà đầu tư này chưa thực hiện giao dịch bán lại số chứng chỉ quỹ nói trên.

Hai lệnh mua nêu trên làm tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ tăng lên tương ứng là 1.400.000 đồng và 1.989.000 đồng, tuy nhiên không làm thay đổi NAV/ccq. Giá NAV/ccq tại thời điểm ngày 3/5/2018 là 21.485 đồng, cao hơn NAV/ccq tại 2 thời điểm 18/12/2015 và 9/12/2016 lần lượt là 12.094 đồng và 13.605 đồng, nên không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Vào ngày 04/05/2018, chúng tôi đã gửi thông báo về vi phạm nêu trên của Quỹ đến CTQLQ. Theo quyết định của CTQLQ, CTQLQ sẽ không yêu cầu hai nhà đầu tư này thực hiện giao dịch bán lại chứng chỉ quỹ ENF do số lượng chứng chỉ quỹ mà hai nhà đầu tư này đang nắm giữ cao hơn mức tối thiểu 100 chứng chỉ quỹ được quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ ENF.

Vi phạm trên đã được NHGS báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán trong báo cáo giám sát tháng 4 năm 2018.

Chi tiết về phân phối chứng chỉ Quỹ:

Tổng số chứng chỉ Quỹ tại cuối ngày 31/12/2017 : 7.360.647,49 CCQ

Tổng số chứng Quỹ phát hành thêm trong kỳ: 685.256,06 CCQ

Tổng số chứng Quỹ mua lại trong kỳ : 377.084,19 CCQ

Tổng số chứng chỉ Quỹ tại cuối ngày 30/06/2018 : 7.668.819,36 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 :

- Tổng Chi phí hoạt động trong kỳ báo cáo: 1.620.246.234 VNĐ
- 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	29.913.533	1,85%
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	106.933.603	6,60%

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



Ngô Thế Triệu