

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Quý: 2
Năm: 2017

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo thu nhập/Profit and Loss Report	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính/Asset Report	BCTinhHinhTaiChinh_06105
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/Cash flow	BCLCGT_06262

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*

TP. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, Ngày/date 14 tháng/month 07 năm/year 2017

Đại diện có thẩm quyền của
Ngân hàng Giám
sát/Supervising Bank

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company

Người lập biểu/
Prepared by

Kế toán trưởng/
Chief of Accountant

Tổng Giám đốc/Chief
Executive Officer

(Ký, họ tên, đóng
dấu/Signature, Name, Seal)

(Ký, họ tên/Signature,
Name)

(Ký, họ tên/Signature, Name)

(Ký, họ tên, đóng
dấu/Signature, Name, Seal)

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	2017		2016	
			Quý/ Quarter 2 2017	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year	Quý/ Quarter 2 2016	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/ INVESTMENT INCOME	01		12,372,218,708	23,153,315,869	9,499,453,320	11,954,684,847
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		851,957,200	1,420,625,600	1,210,699,000	1,342,999,000
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		531,157,908	980,381,319	278,634,520	587,038,347
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		5,789,390,020	11,774,928,669	5,603,586,188	6,820,196,176
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		5,199,713,580	8,977,380,281	2,406,533,612	3,204,451,324
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		43,979,544	112,114,549	67,971,789	86,375,506
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		43,979,544	112,114,549	67,971,789	86,375,506
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 QUẢN LÝ/ OPERATION EXPENSE	20		669,470,312	1,279,325,825	550,119,995	1,069,955,872
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		410,777,508	779,028,481	323,816,192	627,162,158
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		29,462,740	56,481,918	29,229,265	47,793,496
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		6,024,739	11,425,754	4,749,327	9,198,421
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		10,543,291	19,995,066	8,311,103	16,096,816
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		45,273,189	89,285,242	42,887,286	68,359,863
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		23,023,000	37,444,000	-	17,639,472
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		96,714,846	191,714,165	95,792,424	192,354,847
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		47,650,999	93,951,199	45,334,398	91,350,799
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/ GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)	23		11,658,768,852	21,761,875,495	8,881,361,536	10,798,353,469
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		11,658,768,852	21,761,875,495	8,881,361,536	10,798,353,469
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		6,459,055,272	12,784,495,214	6,474,827,924	7,593,902,145
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		5,199,713,580	8,977,380,281	2,406,533,612	3,204,451,324
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/ CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/ NET PROFIT(41 = 30 - 40)	41		11,658,768,852	21,761,875,495	8,881,361,536	10,798,353,469

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	30/06/2017	31/12/2016
I. TÀI SẢN/ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		27,280,100,678	2,868,370,684
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		7,220,412,678	2,868,370,684
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		20,059,688,000	-
2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments	120		89,486,415,950	90,630,347,000
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		89,486,415,950	90,630,347,000
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		799,622,955	1,453,274,836
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		799,622,955	1,453,274,836
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		799,622,955	1,453,274,836
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		117,566,139,583	94,951,992,520
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		-	-
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subscription and redemption fee payable to FMC and Distributors	313		1,296,000	487,767
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		69,081	817,772
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		265,893,998	364,275,024
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subscription Payable	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		119,181,467	116,674,492
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		170,999,018	144,839,784
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES	300		557,439,564	627,094,839
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		117,008,700,019	94,324,897,681
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		67,648,023,400	67,066,169,400
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		85,934,053,300	85,229,806,400
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(18,286,029,900)	(18,163,637,000)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		319,169,748	(20,903,095)
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		49,041,506,871	27,279,631,376
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)	430		17,297	14,064
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 BẢNG 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		6,764,802.34	6,706,616.94

Chi tiêu/Items	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	Cuối Quý/End of Quarter 2/2017	Cuối Quý/End of Quarter 2/2016
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		21,761,875,495	10,798,353,469
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		1,727,927,656	1,870,212,016
(-) Tăng, (+) giảm các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in net investment	20		1,143,931,050	855,444,500
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư/(Increase)/decrease in trade receivables	06		-	-
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi và cổ tức các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in accrued interest and dividend of investment	07		653,651,881	846,005,312
(-) 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		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in payables to distribution agents	11		808,233	(538,000)
(+) 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		(748,691)	(13,395)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in subscription payables	14		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in redemption payables	15		2,506,975	116,674,492
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác/(Increase/ (decrease) in other payables	16		(98,381,026)	33,973,275
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/(Increase/ (decrease) in open – ended fund's services fee payables	17		26,159,234	18,665,832
(+) 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		23,489,803,151	12,668,565,485
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		1,116,279,000	251,401,660
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở/Fund units redemption	32		194,352,157	1,150,157,242
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		921,926,843	(898,755,582)
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ/ Net change cash and cash equivalents	40		24,411,729,994	11,769,809,903
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period	50		2,868,370,684	8,620,095,944
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ/Cash at bank at the beginning of the period:	51		2,868,370,684	8,620,095,944
-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	52		2,868,370,684	8,620,095,944
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ /Cash at subscription accounts	53		-	-
- 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		27,280,100,678.00	20,389,905,847
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ/Cash at bank at the end of the period:	56		27,280,100,678.00	20,389,905,847
"-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	57		27,280,100,678	20,389,905,847
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ /Cash at subscription accounts	58		-	-
- 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		24,411,729,994	11,769,809,903
Khác	80			

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ/
NET ASSETS VALUE MOVEMENT, DEALING REPORT**

Kỳ báo cáo: Quý
Tháng/Quý: 2
Năm: 2017

Tên của Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/
Easpring Investments Fund Management Company

Tên của Ngân hàng giám sát/Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Kỳ báo cáo/Reporting period: từ ngày/from 01/ tháng/month 04 năm/year 2017 tới ngày/to 30 tháng/month 06 năm/year 2017

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 26

STT/No	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ/Net Asset Value Movement, Dealing Report	GiaTriTaiSanRong_06129
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	PhanHoiNHGS_06278

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
Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive
Officer of Fund Management Company**

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Quý/ Quarter 2 2017	Quý/ Quarter 1 2017
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	104,873,959,274	94,324,897,681
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which	4061	11,658,768,852	10,103,106,643
	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	11,658,768,852	10,103,106,643
	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	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ/Changes of NAV due to subscription/redemption (= III.1 - III.2)	4064	475,971,893	445,954,950
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	575,890,000	540,389,000
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(99,918,107)	(94,434,050)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	117,008,700,019	104,873,959,274

STT/No	Tham chiếu/Reference	Nội dung/Details
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Social Republic of Vietnam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, Ngày/date 14 tháng/month 07 năm/year 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ/LOAN, REPO ACTIVITIES REPORT

Kỳ báo cáo: Quý
Tháng/Quý: 2
Năm: 2017

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Committee

Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company
Địa chỉ/Address: Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/
Fl.23, Saigon Trade Center Building, 37 Ton Duc Thang, Dist. 1, Ho Chi Minh city
Ngân hàng giám sát/Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd
Địa chỉ/Address: Tầng 3, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/Fl.3, Metropolitan Building, 235 Dong Khoi, Dist. 1, Ho Chi Minh city

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 31 (Circular 183/2011/TT-BTC, Annex 34)

STT/No	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ/Loan, repo activities report	BChoatDongVay_06026
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	PhanHoiNHGS_06279

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

Công ty quản lý quỹ/
Chief Executive Officer of Fund

STT/No	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)/Details of activities engaged (purpose and counter party)	Mã chỉ tiêu/Code	Đối tác/Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo/Purpose/Collaterals	Kỳ hạn/Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay/Value of the loan	Thời điểm giao dịch/Transaction period		Thời điểm báo cáo/Reporting period	
							Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of contract value over NAV	Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of contract value over NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Loan (details of each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng/Ratio of total value of loan contract over NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Repo (details of each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng/Ratio of total value of repo contract over NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)/Ratio of Total value of loan and repo contract over NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Securities lending (details of each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of total value of securities lending contract over NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Reverse repo (details of each contract)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of total value of reverse repo contract over NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)/Ratio of total value of securities lending and reverse repo contract over NAV	2297								

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: Quý
Tháng/Quý: 2
Năm: 2017

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 14 tháng/month 07 năm/year 2017

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

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
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
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	PhanHoiNHGS_06276

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
Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive
Officer of Fund Management Company**

STT/No	Nội dung/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 2 2017	Quý/ Quarter 1 2017	%/ 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	27,280,100,678	11,581,323,717	133.79%
	Tiền/Cash at current account	2202	7,220,412,678	11,581,323,717	35.41%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	20,059,688,000	-	-
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2205	89,486,415,950	92,943,907,350	125.25%
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	64,986,415,950	69,460,472,350	113.28%
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	-	15,483,435,000	0.00%
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	24,500,000,000	8,000,000,000	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables	2206	268,068,800	1,091,032,247	78.17%
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	531,554,155	79,800,000	-
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	117,566,139,583	105,696,063,314	127.54%
II	Nợ/Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)	2214	-	-	-
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares	2214.1	-	-	-
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác/Other payables	2215	557,439,564	822,104,040	111.33%
II.3	Tổng nợ/Total Liabilities	2216	557,439,564	822,104,040	111.33%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	117,008,700,019	104,873,959,274	127.63%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	6,764,802.34	6,736,427.94	100.81%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	17,297	15,568	126.61%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Quý/ Quarter 2 2017	Quý/ Quarter 1 2017	Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment	2220	1,383,115,108	1,017,891,811	2,401,006,919
1	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	871,672,953	938,091,811	1,809,764,764
2	Lãi được nhận/Interest received	2222	511,442,155	79,800,000	591,242,155
3	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí/Expenses	2224	713,449,856	677,990,518	1,391,440,374
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	410,777,508	368,250,973	779,028,481
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	35,487,479	32,420,193	67,907,672
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	55,816,480	53,463,828	109,280,308
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	96,714,846	94,999,319	191,714,165
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/Legal consultancy expenses, OTC price quotation fee, other expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	44,999,999	45,000,000	89,999,999
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	23,023,000	14,421,000	37,444,000
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	43,979,544	68,135,005	112,114,549
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	2,651,000	1,300,200	3,951,200
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	2,651,000	1,300,200	3,951,200
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2233	669,665,252	339,901,293	1,009,566,545
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2234	10,989,103,600	9,763,205,350	20,752,308,950
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	5,789,390,020	5,985,538,649	11,774,928,669
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	5,199,713,580	3,777,666,701	8,977,380,281
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	11,658,768,852	10,103,106,643	21,761,875,495
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2238	104,873,959,274	94,324,897,681	94,324,897,681
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:	2239	12,134,740,745	10,549,061,593	22,683,802,338
	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	11,658,768,852	10,103,106,643	21,761,875,495
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	575,890,000	540,389,000	1,116,279,000
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(99,918,107)	(94,434,050)	(194,352,157)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2243	117,008,700,019	104,873,959,274	117,008,700,019
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			
	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			

STT/No	Loại tài sản/Asset type	Mã chỉ tiêu/Code	Số lượng/Quantity	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo/Market price as at reporting date	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	NT2	2246.1	4	28,550	114,200	0.00%
2	EIB	2246.2	100,000	12,900	1,290,000,000	1.10%
3	VSC	2246.3	62,700	63,200	3,962,640,000	3.37%
4	REE	2246.4	96,000	36,900	3,542,400,000	3.01%
5	CMG	2246.5	80,000	16,500	1,320,000,000	1.12%
6	CTD	2246.6	14,780	216,500	3,199,870,000	2.72%
7	PNJ	2246.7	29,290	101,800	2,981,722,000	2.54%
8	ITC	2246.8	445,620	14,000	6,238,680,000	5.31%
9	ACB	2246.9	204,650	25,900	5,300,435,000	4.51%
10	PC1	2246.10	152,152	36,000	5,477,472,000	4.66%
11	TYA	2246.11	223,389	10,200	2,278,567,800	1.94%
12	MBB	2246.12	286,164	22,300	6,381,457,200	5.43%
13	HSG	2246.13	10	32,400	324,000	0.00%
14	HBC	2246.14	2	51,300	102,600	0.00%
15	PTB	2246.15	2	111,500	223,000	0.00%
16	VCB	2246.16	35,270	38,500	1,357,895,000	1.16%
17	NKG	2246.17	9	33,100	297,900	0.00%
18	HCM	2246.18	42,000	44,600	1,873,200,000	1.59%
19	VIC	2246.19	3	42,700	128,100	0.00%
20	FPT	2246.20	347,769	46,850	16,292,977,650	13.86%
21	BCC	2246.21	5	15,100	75,500	0.00%
22	CII	2246.22	59,360	37,200	2,208,192,000	1.88%
23	SSI	2246.23	46,280	27,650	1,279,642,000	1.09%
	Tổng/Total	2247			64,986,415,950	55.28%
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	2248				
	Tổng/Total	2249			-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			64,986,415,950	55.28%
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			64,986,415,950	55.28%
V	Các tài sản khác/Other Assets	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			268,068,800	0.23%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			531,554,155	0.45%
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			24,500,000,000	20.84%
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			25,299,622,955	21.52%
VI	Tiền/Cash, deposit	2258				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			27,280,100,678	23.20%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			27,280,100,678	23.20%
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			117,566,139,583	100.00%

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 2 2017	Quý/ Quarter 1 2017
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	1.49%	1.48%
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	0.13%	0.13%
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	0.20%	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/Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.35%	0.38%
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	0.16%	0.18%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.59%	2.72%
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	77.72%	114.83%
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	67,364,279,400	67,066,169,400
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	6,736,427.94	6,706,616.94
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	34,453.53	35,971.16
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	344,535,300	359,711,600
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(6,079.13)	(6,160.16)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(60,791,300)	(61,601,600)
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	67,648,023,400	67,364,279,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	2281	6,764,802.34	6,736,427.94
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	96.00%	96.39%
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	97.68%	97.88%
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	77.77%	78.09%
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	149	141
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	17,297	15,568

(*) Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chỉ 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.

STT/No	Tham chiếu/Reference	Nội dung/Details
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...