

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Quý: 1
Năm: 2020

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 13 tháng/month 04 năm/year 2020

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company

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

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 | 2020 | | 2019 | |
|--|------------|------------------|-------------------------|---|----------------------|---|
| | | | Quý/ Quarter 1 2020 | Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year | Quý/ Quarter 1 2019 | Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year |
| I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/INVESTMENT INCOME | 01 | | (19,275,643,986) | (19,275,643,986) | 5,908,504,964 | 5,908,504,964 |
| 1.1. Cổ tức được chia/Dividend received | 02 | | 26,776,500 | 26,776,500 | 720,250,000 | 720,250,000 |
| 1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received | 03 | | 815,052,564 | 815,052,564 | 709,242,744 | 709,242,744 |
| 1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment | 04 | | 1,124,161,950 | 1,124,161,950 | (3,759,059) | (3,759,059) |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment | 05 | | (21,241,635,000) | (21,241,635,000) | 4,482,771,279 | 4,482,771,279 |
| 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 | | 51,041,398 | 51,041,398 | 31,956,187 | 31,956,187 |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment | 11 | | 51,041,398 | 51,041,398 | 31,956,187 | 31,956,187 |
| 2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi/Provisions for receivables | 12 | | - | - | - | - |
| 2.3. Chi phí lãi vay/Loan interest expenses | 13 | | - | - | - | - |
| 2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp/Provision for asset received as pledge | 14 | | - | - | - | - |
| 2.5. Chi phí đầu tư khác/Other investment expenses | 15 | | - | - | - | - |
| III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ/OPERATION EXPENSE | 20 | | 801,655,767 | 801,655,767 | 742,007,112 | 742,007,112 |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee | 20.1 | | 536,214,791 | 536,214,791 | 501,326,405 | 501,326,405 |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee | 20.2 | | 28,323,070 | 28,323,070 | 26,347,473 | 26,347,473 |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee | 20.3 | | 7,864,483 | 7,864,483 | 7,352,787 | 7,352,787 |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee | 20.4 | | 13,762,847 | 13,762,847 | 12,867,376 | 12,867,376 |
| 3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee | 20.5 | | 50,849,601 | 50,849,601 | 48,294,183 | 48,294,183 |
| 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 | | 4,031,352 | 4,031,352 | 3,997,969 | 3,997,969 |
| 3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense | 20.8 | | 95,792,423 | 95,792,423 | 94,999,319 | 94,999,319 |
| 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 | | 64,817,200 | 64,817,200 | 46,821,600 | 46,821,600 |
| IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20) | 23 | | (20,128,341,151) | (20,128,341,151) | 5,134,541,665 | 5,134,541,665 |
| 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 | | (20,128,341,151) | (20,128,341,151) | 5,134,541,665 | 5,134,541,665 |
| 6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit | 31 | | 1,113,293,849 | 1,113,293,849 | 651,770,386 | 651,770,386 |
| 6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit | 32 | | (21,241,635,000) | (21,241,635,000) | 4,482,771,279 | 4,482,771,279 |
| VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/CORPORATE INCOME TAX | 40 | | - | - | - | - |
| VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/NET PROFIT(41 = 30 - 40) | 41 | | (20,128,341,151) | (20,128,341,151) | 5,134,541,665 | 5,134,541,665 |

| Chi tiêu/Indicators | Mã số/Code | Thuyết minh/Note | 31/03/2020 | 31/12/2019 |
|--|------------|------------------|------------------------|------------------------|
| I. TÀI SẢN/ASSETS | I | | | |
| 1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents | 110 | | 45,651,196,532 | 25,237,302,523 |
| 1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation | 111 | | 22,495,874,990 | 5,175,658,687 |
| 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months | 112 | | 23,155,321,542 | 20,061,643,836 |
| 2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments | 120 | | 79,111,270,763 | 125,591,227,004 |
| 2.1. Các khoản đầu tư/Investments | 121 | | 79,111,270,763 | 125,591,227,004 |
| 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 | | 572,882,819 | 676,065,560 |
| 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 | | 572,882,819 | 676,065,560 |
| 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 | | 572,882,819 | 676,065,560 |
| 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 | | 125,335,350,114 | 151,504,595,087 |
| 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 | | - | 3,120,960,429 |
| 3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subscription and redemption fee payable to FMC and Distributors | 313 | | 1,080,000 | 2,340,000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables | 314 | | 1,224,575 | 554,937 |
| 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable | 315 | | - | - |
| 6. Chi phí phải trả/Expense accrual | 316 | | 494,540,396 | 398,488,988 |
| 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 | | 1,064,798,010 | 463,008,449 |
| 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables | 319 | | 198,323,134 | 218,944,718 |
| 10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables | 320 | | - | - |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES | 300 | | 1,759,966,115 | 4,204,297,521 |
| III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II) | 400 | | 123,575,383,999 | 147,300,297,566 |
| 1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital | 411 | | 71,815,004,100 | 73,656,771,600 |
| 1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription | 412 | | 105,134,874,700 | 104,171,803,400 |
| 1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption | 413 | | (33,319,870,600) | (30,515,031,800) |
| 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium | 414 | | 4,702,721,937 | 6,457,526,853 |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings | 420 | | 47,057,657,962 | 67,185,999,113 |
| IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (Iv=(I-II)/III) | 430 | | 17,207 | 19,998 |
| V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ/DISTRIBUTED EARNING | 440 | | | |
| 1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm/Distributed profit/ assets in the period | 441 | | - | - |
| 2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này/Accumulated distributed profit/ assets | 442 | | - | - |
| VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/OFF BALANCE SHEET ITEMS | VI | | | |
| 1. Tài sản nhận thế chấp/Asset received as pledge | 001 | | - | - |
| 2. Nợ khó đòi đã xử lý/Bad debts treated | 002 | | - | - |
| 3. Ngoại tệ các loại/Foreign currency | 003 | | - | - |
| 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Number of outstanding fund units | 004 | | 7,181,500.41 | 7,365,677.16 |

| Chi tiêu/Items | Mã số/Code | Thuyết minh/Note | Cuối Quý/End of Quarter 1/2020 | Cuối Quý/End of Quarter 1/2019 |
|--|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | (20,128,341,151) | 5,134,541,665 |
| 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 | | 44,138,807,576 | (18,811,566,542) |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in net investment | 20 | | 46,479,956,241 | (21,403,428,013) |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư/(Increase)/decrease in trade receivables | 06 | | - | 1,267,822,409 |
| (-) 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 | | 103,182,741 | (726,562,351) |
| (-) 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 | | (3,120,960,429) | 2,232,511,752 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in payables to distribution agents | 11 | | (1,260,000) | 540,000 |
| (+) 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 | | 669,638 | (121,194) |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in subscription payables | 14 | | - | (383,364,128) |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in redemption payables | 15 | | 601,789,561 | 383,364,128 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác/(Increase/ (decrease) in other payables | 16 | | 96,051,408 | (188,350,212) |
| (+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/(Increase/ (decrease) in open – ended fund's services fee payables | 17 | | (20,621,584) | 6,021,067 |
| (+) 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 | | 24,010,466,425 | (13,677,024,877) |
| 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 | | 1,909,255,000 | 1,004,442,500 |
| 2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở/Fund units redemption | 32 | | (5,505,827,416) | (776,159,915) |
| 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 | | (3,596,572,416) | 228,282,585 |
| III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ/ Net change cash and cash equivalents | 40 | | 20,413,894,009 | (13,448,742,292) |
| IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 50 | | 25,237,302,523 | 35,356,442,305 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ/Cash at bank at the beginning of the period: | 51 | | 25,237,302,523 | 35,356,442,305 |
| -Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation | 52 | | 25,237,302,523 | 35,356,442,305 |
| - 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 | | 45,651,196,532.00 | 21,907,700,013 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ/Cash at bank at the end of the period: | 56 | | 45,651,196,532.00 | 21,907,700,013 |
| *-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation | 57 | | 45,651,196,532 | 22,291,064,141 |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ /Cash at subscription accounts | 58 | | - | (383,364,128) |
| - 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 | | 20,413,894,009 | (13,448,742,292) |
| 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: 1
Năm: 2020

Tên của Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/Eastspring 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 01 năm/year 2020 tới ngày/to 31 tháng/month 03 năm/year 2020

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 1 Năm/Year 2020 | Quý/ Quarter 4 Năm/Year 2019 |
|--------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period | 4060 | 147,300,297,566 | 150,212,977,992 |
| II | Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which | 4061 | (20,128,341,151) | (3,788,931,332) |
| 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 | (20,128,341,151) | (3,788,931,332) |
| 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 | (3,596,572,416) | 876,250,906 |
| III.1 | Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription | 4065 | 1,909,255,000 | 1,547,309,000 |
| III.2 | Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption | 4066 | (5,505,827,416) | (671,058,094) |
| IV | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III) | 4067 | 123,575,383,999 | 147,300,297,566 |

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

Ngày 13 tháng 04 năm 2020

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

Kỳ báo cáo: Quý/Quarter
Tháng/Quý: I
Năm: 2020

- Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company
- Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
- Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
- Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày 13 Tháng/Month 04 Năm/Year 2020

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 |
| B. | Báo Cáo Tình Hình Tự Doanh Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài Của Quỹ (Nếu Có)/ Fund's Foreign Portfolio Investment Activities Report (If Any) | |
| I. | Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài/ Report on foreign portfolio investment limit | BCHanMucTuDoanhNN |
| II. | Báo Cáo Về Tài Sản Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài/ Foreign Portfolio Investment Asset Report | BCTaiSanDauTuGianTiepNN |
| III. | Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài/ Foreign Portfolio Investment Profit And Loss Report | BCKQHDDauTuGianTiepNN |
| IV. | Báo Cáo Danh Mục Tài Sản Đầu Tư Gián Tiếp Ra Nước Ngoài/ Investment Portfolio Report | BCDMDauTuGianTiepNN |
| | 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 của Công ty quản lý quỹ/Chief Executive Officer of Fund Management Company

| STT/No | Nội dung/Indicators | Mã chi tiêu/Code | Quý/ Quarter 1 2020 | Quý/ Quarter 4 Năm/Year 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 | 45,651,196,532 | 25,237,302,523 | 208.38% |
| | Tiền/Cash at current account | 2202 | 22,495,874,990 | 5,175,658,687 | 392.23% |
| | Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months | 2203 | 23,155,321,542 | 20,061,643,836 | 143.18% |
| | Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents | 2204 | - | - | - |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details) | 2205 | 79,111,270,763 | 125,591,227,004 | 67.36% |
| 1 | Cổ phiếu/Shares | 2205.1 | 48,304,344,850 | 86,656,335,400 | 51.05% |
| 2 | Trái phiếu/Bonds | 2205.2 | - | - | - |
| 3 | Các loại chứng khoán khác/Other securities | 2205.3 | - | - | 0.00% |
| 4 | Đầu tư khác/ Other investments | 2205.4 | 30,806,925,913 | 38,934,891,604 | 135.08% |
| I.3 | Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables | 2206 | - | 18,770,000 | 0.00% |
| I.4 | Lãi được nhận/Interest receivables | 2207 | 572,882,819 | 657,295,560 | 98.96% |
| 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 | 125,335,350,114 | 151,504,595,087 | 89.11% |
| II | Nợ/Liabilities | 2213 | | | |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed) | 2214 | - | 3,120,960,429 | 0.00% |
| 1 | Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares | 2214.1 | - | 3,120,960,429 | 0.00% |
| 2 | Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds | 2214.2 | - | - | - |
| II.2 | Các khoản phải trả khác/Other payables | 2215 | 1,759,966,115 | 1,083,337,092 | 340.03% |
| II.3 | Tổng nợ/Total Liabilities | 2216 | 1,759,966,115 | 4,204,297,521 | 48.07% |
| | Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value | 2217 | 123,575,383,999 | 147,300,297,566 | 90.21% |
| | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units | 2218 | 7,181,500.41 | 7,365,677.16 | 97.57% |
| | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit | 2219 | 17,207 | 19,998 | 92.45% |

| STT/No | Chi tiêu/Indicators | Mã chi tiêu/Code | Quý/ Quarter 1 2020 | Quý/ Quarter 4 Năm/Year 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 | 841,829,064 | 1,165,647,296 | 841,829,064 |
| 1 | Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received | 2221 | 26,776,500 | 207,430,000 | 26,776,500 |
| 2 | Lãi được nhận/Interest received | 2222 | 815,052,564 | 958,217,296 | 815,052,564 |
| 3 | Các khoản thu nhập khác/Other income | 2223 | - | - | - |
| II | Chi phí/Expenses | 2224 | 852,697,165 | 897,955,928 | 852,697,165 |
| 1 | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee | 2225 | 536,214,791 | 562,613,442 | 536,214,791 |
| 2 | Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee | 2226 | 36,187,553 | 37,162,798 | 36,187,553 |
| 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 | 64,612,448 | 64,677,351 | 64,612,448 |
| 4 | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee | 2228 | 95,792,423 | 97,110,396 | 95,792,423 |
| 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 | 63,000,000 | 73,000,006 | 63,000,000 |
| 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 | 4,031,352 | 31,096,813 | 4,031,352 |
| 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 | 51,041,398 | 30,455,922 | 51,041,398 |
| 8 | Các loại phí khác (nếu chi tiết)/Other expenses (list out in details) | 2232 | 1,817,200 | 1,839,200 | 1,817,200 |
| | Phí ngân hàng/Bank charges | 2232.1 | 1,817,200 | 1,839,200 | 1,817,200 |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities | 2233 | (10,868,101) | 267,691,368 | (10,868,101) |
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities | 2234 | (20,117,473,050) | (4,056,622,700) | (20,117,473,050) |
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment | 2235 | 1,124,161,950 | 1,950,862,114 | 1,124,161,950 |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment | 2236 | (21,241,635,000) | (6,007,484,814) | (21,241,635,000) |
| 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 | (20,128,341,151) | (3,788,931,332) | (20,128,341,151) |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period | 2238 | 147,300,297,566 | 150,212,977,992 | 147,300,297,566 |
| VII | Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period: | 2239 | (23,724,913,567) | (2,912,680,426) | (23,724,913,567) |
| | 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 | (20,128,341,151) | (3,788,931,332) | (20,128,341,151) |
| 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 | 1,909,255,000 | 1,547,309,000 | 1,909,255,000 |
| 4 | Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions | 2239.4 | (5,505,827,416) | (671,058,094) | (5,505,827,416) |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period | 2243 | 123,575,383,999 | 147,300,297,566 | 123,575,383,999 |
| 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 chi tiêu/Code | Số lượng/Quantity | Giá trị 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 | MWG | 2246.1 | 3,290 | 58,900 | 193,781,000 | 0.15% |
| 2 | VNM | 2246.2 | 25,320 | 91,000 | 2,304,120,000 | 1.84% |
| 3 | TCM | 2246.3 | 53,545 | 11,400 | 610,413,000 | 0.49% |
| 4 | MBB | 2246.4 | 760,543 | 13,550 | 10,305,357,650 | 8.22% |
| 5 | KBC | 2246.5 | 375,560 | 11,100 | 4,168,716,000 | 3.33% |
| 6 | FPT | 2246.6 | 198,022 | 41,100 | 8,138,704,200 | 6.49% |
| 7 | POW | 2246.7 | 479,600 | 7,090 | 3,400,364,000 | 2.71% |
| 8 | TCB | 2246.8 | 184,280 | 15,000 | 2,764,200,000 | 2.21% |
| 9 | HCM | 2246.9 | 1,540 | 11,150 | 17,171,000 | 0.01% |
| 10 | ACB | 2246.10 | 173,581 | 17,800 | 3,089,741,800 | 2.47% |
| 11 | PNJ | 2246.11 | 32,306 | 46,900 | 1,515,151,400 | 1.21% |
| 12 | SSI | 2246.12 | 880 | 11,600 | 10,208,000 | 0.01% |
| 13 | ITC | 2246.13 | 249,450 | 13,300 | 3,317,685,000 | 2.65% |
| 14 | LHG | 2246.14 | 271,790 | 11,600 | 3,152,764,000 | 2.52% |
| 15 | BSR | 2246.15 | 48,600 | 4,800 | 233,280,000 | 0.19% |
| 16 | CTG | 2246.16 | 147,440 | 17,200 | 2,535,968,000 | 2.02% |
| 17 | NT2 | 2246.17 | 4 | 16,250 | 65,000 | 0.00% |
| 18 | TYA | 2246.18 | 223,389 | 11,400 | 2,546,634,600 | 2.03% |
| 19 | PC1 | 2246.19 | 2 | 10,100 | 20,200 | 0.00% |
| | Tổng/Total | 2247 | | | 48,304,344,850 | 38.54% |
| II | Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares | 2248 | | | | |
| | Tổng/Total | 2249 | | | - | 0.00% |
| | Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares | 2250 | | | 48,304,344,850 | 38.54% |
| 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 | | | 48,304,344,850 | 38.54% |
| V | Các tài sản khác/Other Assets | 2256 | | | | |
| 1 | Cổ tức được nhận/Dividend receivables | 2256.1 | | | - | 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 | | | 572,882,819 | 0.46% |
| 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 | | | 30,806,925,913 | 24.58% |
| 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 | | | 31,379,808,732 | 25.04% |
| VI | Tiền/Cash, deposit | 2258 | | | | |
| | Tiền mặt/Cash at current account | 2259 | | | 45,651,196,532 | 36.42% |
| | Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit | 2260 | | | - | 0.00% |
| | Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments | 2261 | | | - | 0.00% |
| | Tổng/Total | 2262 | | | 45,651,196,532 | 36.42% |
| VII | Tổng giá trị danh mục/Total Assets | 2263 | | | 125,335,350,114 | 100.00% |

| STT/No | Chi tiêu/Indicators | Mã chi tiêu/Code | Quý/ Quarter 1 2020 | Quý/ Quarter 4 Năm/Year 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 | 1.49% | 1.51% |
| 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% | 0.17% |
| 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 | 0.27% | 0.26% |
| 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% | 0.20% |
| 6 | Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%) | 2269 | 2.38% | 2.42% |
| 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 | 47.42% | 27.31% |
| 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 | 73,220,897,500 |
| | 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 | 7,322,089.75 |
| 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 | 96,307.13 | 77,145.85 |
| | Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period | 2278 | 963,071,300 | 771,458,500 |
| | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period | 22781 | (280,483.88) | (33,558.44) |
| | Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period | 22782 | (2,804,838,800) | (335,584,400) |
| 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 | 71,815,004,100 | 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 | 7,181,500.41 | 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 | 87.66% | 85.47% |
| 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 | 95.95% | 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 | 73.29% | 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 | 179 | 189 |
| 8 | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period | 2285 | 17,207 | 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.

| STT No | Chi tiêu Indicator | Mã chi tiêu Code | Giá trị/ Value | |
|--------|---|------------------|----------------------------|--|
| | | | Ngoại tệ/ Foreign currency | Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange) |
| I | Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận/ Approved limit by SBV | | | |
| 1 | Đô la Mỹ/ US Dollar | | | |
| 2 | ... | | | |
| II | Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng/ Total invested value as of month-end date | | | |
| 1 | Đô la Mỹ/ US Dollar | | | |
| 2 | ... | | | |
| III | Giá trị đã đầu tư trong tháng/ Total invested value in month | | | |
| 1 | Đô la Mỹ/ US Dollar | | | |
| 2 | ... | | | |
| IV | Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)/ Total remaining limit | | | |
| 1 | Đô la Mỹ/ US Dollar | | | |
| 2 | ... | | | |

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/
Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

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 13 tháng/month 04 năm/year 2020

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

Kỳ báo cáo: Quý
Tháng/Quý: 1
Năm: 2020

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 Com
Địa chỉ/Address: Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/FL23, 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/FL3, 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 31)

| 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

Tổng Giám đốc
Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive

| STT/ No | Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)/Details of activities engaged (purpose and counter party) | Mã chi 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... |