

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

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

1. Tên Công ty quản lý quỹ:..... Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Managem
2. Tên Ngân hàng giám sát:..... Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
3. Tên Quỹ:..... Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Na
4. Ngày lập báo cáo:..... Ngày/day 18 tháng/month 03 năm/year 2022

Thông tư số 98/2020/TT-BTC, Phụ lục số 26

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

**Ghi chú** Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel

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

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

STT/	Nội dung/Indicators	Mã chỉ	Năm 2021	Năm 2020	%/cùng kỳ năm
<b>I</b>	<b>Tài sản/Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and	2201	22,204,488,855	61,590,043,415	36.05
	Tiền, tương đương tiền/Cash, Cash	2202	11,084,088,203	6,070,077,441	182.60
...	...	...	...	...	...
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not	2203	11,120,400,652	55,519,965,974	20.03
...	...	...	...	...	...
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments	2205	#####	#####	196.28
...	...	...	...	...	...
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	#####	87,873,482,300	144.32
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	9,993,400,000	-	-
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	59,922,470,776	12,356,860,142	484.93
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng	2220			
...	...	...	...	...	...
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond	2206	180,614,537	770,000	23,456
...	...	...	...	...	...
I.5	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	867,302,265	325,170,388	266.72
...	...	...	...	...	...
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết - áp	2221	-	-	
...	...	...	...	...	...
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi	2208	-	-	-
...	...	...	...	...	...
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu/Unsettled sale of	2208.1	-	-	-
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu/Unsettled sale of	2208.2	-	-	-
I.8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2210	0	0	0
...	...	...	...	...	...
I.9	Các tài sản khác/Other asset	2211	-	-	-
...	...	...	...	...	...
I.10	Tổng tài sản/Total Assets	2212	#####	#####	135.67
<b>II</b>	<b>Nợ/Liabilities</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi	2222	-	-	-
...	...	...	...	...	...
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê	2214	1,984,967,993	3,155,655,868	62.90
...	...	...	...	...	...
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase	2214.1	1,984,967,993	3,155,655,868	62.90
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase	2214.2	-	-	-
II.3	Các khoản phải trả khác/Other payables	2215	662,366,608	753,300,951	87.93
...	...	...	...	...	...
II.4	Tổng nợ/Total Liabilities	2216	2,647,334,601	3,908,956,819	67.72
	Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư/Net	2217	#####	#####	137.35
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total	2218	6,831,564	6,754,972	101.13
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ	2219	31,813	23,425	135.81

STT/	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ	Năm 2021	Năm 2020	Lũy kế từ đầu
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment</b>	<b>2220</b>	<b>4,800,072,993</b>	<b>5,252,805,907</b>	<b>4,800,072,993</b>
1	đầu tư bất động sản/Rented real estate (apply for funds which were	2223	-	-	-
...	...	...	...	...	...
2	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	1,743,897,487	1,955,138,800	1,743,897,487
...	...	...	...	...	...
3	Lãi được nhận/Interest received	2222	3,056,175,506	3,297,667,107	3,056,175,506
...	...	...	...	...	...
4	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Chi phí/Expenses</b>	<b>2224</b>	<b>4,212,704,776</b>	<b>3,282,332,243</b>	<b>4,212,704,776</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	2,940,174,757	2,112,794,498	2,940,174,757
...	...	...	...	...	...
2	supervising fee	2226	226,550,369	138,689,456	226,550,369
...	...	...	...	...	...
3	cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)/Fund	2227	295,746,863	251,768,972	295,746,863
...	...	...	...	...	...
4	phép đầu tư bất động sản)/Management fee for real estate (apply for	2231	-	-	-
...	...	...	...	...	...
5	phép đầu tư bất động sản)/Expertise fee for real estate (apply for	2232	-	-	-
...	...	...	...	...	...
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee;	2228	177,125,917	386,716,000	177,125,917
...	...	...	...	...	...
7	lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị/ Legal	2229	252,000,000	252,000,000	252,000,000
...	...	...	...	...	...
8	cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu	2230	5,000,000	3,772,379	5,000,000
...	...	...	...	...	...
9	ty/Expenses related to execution of fund's/company's asset	2231	307,919,570	123,625,212	307,919,570
...	...	...	...	...	...
10	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	8,187,300	12,965,726	8,187,300
...	...	...	...	...	...
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	8,187,300	6,226,000	8,187,300
	of SSC	2232.2	-	6,739,726	-
<b>III</b>	<b>investment activities</b>	<b>2233</b>	<b>587,368,217</b>	<b>1,970,473,664</b>	<b>587,368,217</b>
<b>IV</b>	<b>activities</b>	<b>2234</b>	<b>56,301,362,845</b>	<b>20,910,147,400</b>	<b>56,301,362,845</b>
1	bất động sản/Realised Gain/(Loss) from disposal of investment or	2235	40,352,650,271	4,232,453,619	40,352,650,271
2	(loss) from revaluation of investment	2236	15,948,712,574	16,677,693,781	15,948,712,574
<b>V</b>	<b>kỳ (III + IV)/Changes of NAV due to the invesment activities</b>	<b>2237</b>	<b>56,888,731,062</b>	<b>22,880,621,064</b>	<b>56,888,731,062</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period</b>	<b>2238</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>158,237,369,426</b>
<b>VII</b>	<b>đó/Changes of NAV in the period, in which:</b>	<b>2239</b>	<b>59,098,258,606</b>	<b>10,937,071,860</b>	<b>59,098,258,606</b>
1	do các hoạt động đầu tư trong kỳ/Changes of NAV due to	2239.1	56,888,731,062	22,880,621,064	56,888,731,062
2	nhà đầu tư/cổ đông trong kỳ/Change of NAV due to profit	2239.2	-	-	-
3	quỹ/Change of NAV due to Subscriptions/redemption	2239.3	2,209,527,544	(11,943,549,204)	2,209,527,544
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>217,335,628,032</b>
<b>IX</b>	<b>năm)/Average profit of the year (applicable only for annual</b>	<b>2244</b>	<b>59,098,258,606</b>	<b>10,937,071,860</b>	<b>59,098,258,606</b>
	năm)/Average profit ratio of the period (applicable only for annual	2245	30.06	7.79	30.06

STT/	Loại tài sản/Asset type	Mã chỉ	Số lượng/	Giá thị trường	Tổng giá trị/	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)/Investment real estate (apply</b>					
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng/Total	2264				
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao</b>	<b>2246</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	CTG	2246.1	57,381	33,900	1,945,215,900	0.88
2	HCM	2246.2	93,210	45,500	4,241,055,000	1.93
3	PLX	2246.3	73,100	53,900	3,940,090,000	1.79
4	VIC	2246.4	33,749	95,100	3,209,529,900	1.46
5	HDG	2246.5	89,920	66,500	5,979,680,000	2.72
6	VHC	2246.6	83,200	62,800	5,224,960,000	2.38
7	DCM	2246.7	91,000	36,700	3,339,700,000	1.52
8	GMD	2246.8	153,300	47,300	7,251,090,000	3.30
9	SZC	2246.9	26,000	68,000	1,768,000,000	0.80
10	MSB	2246.10	145,080	29,000	4,207,320,000	1.91
11	PNJ	2246.11	16	96,200	1,539,200	0.00
12	FPT	2246.12	200,908	93,000	18,684,444,000	8.49
13	NLG	2246.13	37,350	64,200	2,397,870,000	1.09
14	STB	2246.14	85,000	31,500	2,677,500,000	1.22
15	MWG	2246.15	38,310	135,900	5,206,329,000	2.37
16	VHM	2246.16	89,710	82,000	7,356,220,000	3.34
17	VSC	2246.17	65,100	43,500	2,831,850,000	1.29
18	VPB	2246.18	98	35,800	3,508,400	0.00
19	VNM	2246.19	25,064	86,400	2,165,529,600	0.98
20	HPG	2246.20	267,460	46,400	12,410,144,000	5.64
21	ITC	2246.21	15	23,400	351,000	0.00
22	TCB	2246.22	164,580	50,000	8,229,000,000	3.74
23	DPM	2246.23	87,200	50,000	4,360,000,000	1.98
24	MBB	2246.24	407,330	28,900	11,771,837,000	5.35
25	SSI	2246.25	16,529	51,800	856,202,200	0.39
26	ACB	2246.26	195,818	34,500	6,755,721,000	3.07
	Tổng/Total	2247			126,814,686,200	57.65
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng</b>	<b>2248</b>				
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng/Total	2249			-	-
<b>III</b>	<b>Trái phiếu/Bonds</b>	<b>2251</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	PDRH2123007	2251.1	100	99,934,000	9,993,400,000	4.54
	Tổng/Total	2252			9,993,400,000	4.54
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán</b>	<b>2253</b>				
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng/Total	2254			-	-
	Tổng các loại chứng khoán/Total	2255			136,808,086,200	62.19
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác/Other Assets</b>	<b>2256</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	Cổ tức được nhận/Dividend	2256.1			81,984,400	0.04
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond	2256.2			98,630,137	0.04
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit	2256.3			867,302,265	0.39
4	Các khoản đặt cọc và ứng	2256.4			-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ	2256.5			-	-
6	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/	2256.6			59,922,470,776	27.24
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên	2256.7			-	-
8	Các khoản phải thu khác/Other	2256.8			-	-
	Tổng/Total	2257			60,970,387,578	27.72
<b>VI</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>2258</b>				
	Tiền, tương đương tiền/Cash, Cash	2259			22,204,488,855	10.09
...	...	...	...	...	...	...
	Tiền gửi ngân hàng/Cash at Bank	2260			-	-
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng/Total	2262			22,204,488,855	10.09
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục/Total Asse</b>	<b>2263</b>			<b>219,982,962,633</b>	<b>100.00</b>



STT/	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ	Năm 2021	Năm 2020
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị	2265	1.50	1.50
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám	2266	0.12	0.10
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà	22661	0.15	0.18
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát	2267	0.09	0.28
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản	2286	0	0
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động	2287	0	0
7	Chi phí dịch vụ vận pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ	2268	0.13	0.18
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong	2269	2.14	2.34
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) /Portfolio	2270	54.82	30.52
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức,	2287		
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác/Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ/Fund/company scale at the	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu	2274	67549716800	73656771600
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu	2275	6754971.68	7365677.16
2	Thay đổi quy mô trong kỳ/Change of size during the period	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu phát hành thêm trong	2277	151137.5	116054.75
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription	2278	1511375000	1160547500
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund	22781	-74545.02	-726760.23
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ/Net redemption	22782	-745450200	-7267602300
3	Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ/Fund/Company size at the end	2279		
	Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối	2280	68315641600	67549716800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối	2281	6831564.16	6754971.68
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý	2282	92.25	93.31
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ	2283	96.49	96.84
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ	2284	77.04	77.91
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kê cả giao dịch ký danh	22841	156	161
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ/cổ phiếu cuối	2285	31813	23425
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ	2288		

ST/N o	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ/ (3)	Tỷ lệ giao dịch của quỹ/công ty tại từng công ty chứng			Giá dịch vụ giao dịch bình quân/Average (7)	Giá dịch vụ giao dịch bình quân trên (8)
			Giá trị giao dịch (4)	Tổng giá trị giao (5)	Tỷ lệ giao dịch của (6) = (4)/(5) (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5) (%)	(7)	(8)
...	...	...	...	...	...	...	...
1	/BAOVIET SECURITIES CO.	Nil/Không	25,986,150,000	205,279,685,000	12.66	0.15	0.15
2	Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam/ BIDV	Nil/Không	38,074,285,000	205,279,685,000	18.55	0.15	0.15
3	Hồ Chí Minh/ HO CHI MINH SECURITIES	Nil/Không	36,317,015,000	205,279,685,000	17.69	0.15	0.15
4	SECURITIES INCORPORAT	Nil/Không	34,342,450,000	205,279,685,000	16.73	0.15	0.15
5	Việt/VIET CAPITAL SECURITIES JSC	Nil/Không	39,400,650,000	205,279,685,000	19.19	0.15	0.15
6	VNDIRECT/VNDIRECT SECURITIES	Nil/Không	31,159,135,000	205,279,685,000	15.18	0.15	0.15
	Tổng		2.0528E+11		100		

STT	Thông tin về người có liên quan (nêu chi tiết tên cá nhân, tổ chức)	Số Giấy CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ Số Giấy	Thông tin về giao dịch		
			Tổng giá trị giao dịch	Loại tài sản giao	Thời điểm thực
<b>I</b>	<b>Nhân viên công ty quản lý quỹ</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>III</b>	<b>Các giao dịch với Công ty quản lý quỹ</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>IV</b>	<b>Ngân hàng giám sát</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>V</b>	<b>Thành viên Ban đại diện quỹ/Hội đồng</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>VI</b>	<b>Nhà đầu tư sở hữu từ 5% Vốn điều lệ c</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>VII</b>	<b>Người có quyền lợi liên quan tới các cá</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>VIII</b>	<b>Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán được</b>				
...	...	...	...	...	...
<b>IX</b>	<b>Các trường hợp khác theo quy định của</b>				
...	...	...	...	...	...



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

STT	Tham chiếu	Nội dung
...	...	...