

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/
Eastspring Investments Fund Management Company
Quỹ/Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (EN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Quý: 2
Năm: 2016

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 2016

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, đóng dấu/Signature, Name, Seal)

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	2016		2015	
			Kỳ này/This period	Kỳ trước/Last period	Kỳ này/This period	Kỳ trước/Last period
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/INVESTMENT INCOME	01		9,499,453,320	2,455,231,527	5,058,732,421	580,121,069
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		1,210,699,000	132,300,000	604,070,000	412,912,000
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		278,634,520	308,403,827	595,500,621	589,567,369
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		5,603,586,188	1,216,609,988	1,698,669,427	(421,328,821)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		2,406,533,612	797,917,712	2,160,492,373	(1,029,479)
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		67,971,789	18,403,717	24,556,744	31,845,122
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		67,971,789	18,403,717	24,556,744	31,845,122
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		550,119,995	519,835,877	457,984,212	417,386,913
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		323,816,192	303,345,966	274,749,277	266,202,157
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		29,229,265	18,564,231	15,372,915	26,791,317
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		4,749,327	4,449,094	4,029,654	3,904,299
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		8,311,103	7,785,713	7,051,898	6,832,524
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		42,887,286	25,472,577	26,864,718	7,999,964
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		-	17,639,472	(10,282,838)	26,829,000
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		95,792,424	96,562,423	94,947,789	32,894,852
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		45,334,398	46,016,401	45,250,799	45,932,800
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)	23		8,881,361,536	1,916,991,933	4,576,191,465	130,889,034
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		8,881,361,536	1,916,991,933	4,576,191,465	130,889,034
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		6,474,827,924	1,216,609,988	2,415,699,092	131,918,513
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		2,406,533,612	700,381,945	2,160,492,373	(1,029,479)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/NET PROFIT(41 = 30 - 40)	41		8,881,361,536	1,916,991,933	4,576,191,465	130,889,034

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	30/06/2016	31/03/2016
I. TÀI SẢN/ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		20,389,905,847	9,875,944,309
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		20,389,905,847	9,875,944,309
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments	120		71,445,782,700	73,871,587,900
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		71,445,782,700	73,871,587,900
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		342,934,123	157,852,603
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		342,934,123	157,852,603
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		342,934,123	157,852,603
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		92,178,622,670	83,905,384,812
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		90,000	37,912
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		-	76,712
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		244,038,305	157,787,426
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subscription Payable	317		-	6,967,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		116,674,492	116,674,492
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		139,917,097	126,146,952
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES	300		500,719,894	407,690,494
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		91,677,902,776	83,497,694,318
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		67,104,342,900	67,656,788,800
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		84,594,149,100	84,408,296,100
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(17,489,806,200)	(16,751,507,300)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		(29,209,741)	119,497,437
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		24,602,769,617	15,721,408,081
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)	430		13,662	12,341
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		6,710,434.29	6,765,678.88

Chi tiêu/Items	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	Cuối Quý/End of Quarter 2/2016	Cuối Quý/End of Quarter 2/2015
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		10,798,353,469	4,707,080,499
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		-	-
(- lỗ) hoặc (+ lãi) 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		1,870,212,016	(6,706,740,485)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in net investment	20		855,444,500	2,420,006,500
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư/Increase/ (decrease) in trade receivables	06		-	(7,360,702,361)
(-) 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		846,005,312	1,245,452,010
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác/(Increase)/ decrease in other receivables	08		-	159,637,500
(+) 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		-	(2,986,432,940)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Increase/ (decrease) in payables to distribution agents	11		(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		(13,395)	4,671,993
(+) 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		116,674,492	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác/Increase/ (decrease) in other payables	16		33,973,275	(191,982,360)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Increase/ (decrease) in open – ended fund's services fee payables	17		18,665,832	2,609,173
(+) 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		12,668,565,485	(1,999,659,986)
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		251,401,660	714,374,200
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở/Fund units redemption	32		1,150,157,242	182,730,820
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		(898,755,582)	531,643,380
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ/ Net change cash and cash equivalents	40		11,769,809,903	(1,468,016,606)
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period	50		8,620,095,944	3,524,983,912
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ/Cash at bank at the beginning of the period:	51		8,620,095,944	3,524,983,912
-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	52		8,620,095,944	3,524,983,912
- 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		20,389,905,847.00	2,056,967,306
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ/Cash at bank at the end of the period:	56		20,389,905,847.00	2,056,967,306
"-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	57		20,389,905,847	2,056,967,306
- 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		11,769,809,903	(1,468,016,606)
Khác	80			

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

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	2
Năm:	2016

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

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ/Chief Executive Officer

(Ký: Ghi rõ họ tên và đóng dấu/Signature, Name, Seal) (Ký: Ghi rõ họ tên và đóng dấu/Signature, Name, Seal)

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 INAV	Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of contract value over INAV
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 INAV	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 INAV	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 INAV	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 INAV	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 INAV	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 INAV	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: 2016

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 2016

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**
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng
dấu/Signature, Name, Seal)*

**(Tổng) Giám đốc
Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive
Officer of Fund Management Company**
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/Signature,
Name, Seal)*

STT/No	Nội dung/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Kỳ báo cáo/This period	Kỳ trước/Last period	%/ cùng kỳ năm trước/% compared to same period last year
I	Tài sản/Assets	2200			
L1	Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and cash equivalents	2201	20,389,905,847	9,875,944,309	991.26%
	Tiền/Cash at current account	2202	20,389,905,847	9,875,944,309	991.26%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
L2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2205	71,445,782,700	73,871,587,900	109.39%
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	57,370,194,900	59,709,655,900	144.29%
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	14,075,587,800	13,872,972,000	55.08%
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	288,960,000	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	-	-	-
L3	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables	2206	342,934,123	157,852,603	39.75%
L4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	-	-	-
L5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)/Unsettled sales (List out in details)	2208	-	-	0.00%
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu/Unsettled sale of shares	2208.1	-	-	0.00%
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu/Unsettled sale of bonds	2208.2	-	-	-
3	...	2208.3	-	-	-
L6	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2210	-	-	-
L7	Các tài sản khác/Other asset	2211	-	-	-
L8	Tổng tài sản/Total Assets	2212	92,178,622,670	83,905,384,812	120.51%
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	500,719,894	407,690,494	174.82%
II.3	Tổng nợ/Total Liabilities	2216	500,719,894	407,690,494	174.82%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	91,677,902,776	83,497,694,318	120.30%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	6,710,434.29	6,765,678.88	99.78%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	13,662	12,341	120.56%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Kỳ báo cáo/This period	Kỳ trước/Last period	Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment	2220	1,489,333,520	440,703,827	1,930,037,347
1	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	1,489,333,520	410,315,445	1,899,648,965
2	Lãi được nhận/Interest received	2222	-	30,388,382	30,388,382
3	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí/Expenses	2224	618,091,784	538,239,594	1,156,331,378
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	323,816,192	303,345,966	627,162,158
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	33,978,592	23,013,325	56,991,917
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	51,198,389	33,258,290	84,456,679
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	95,792,424	96,562,423	192,354,847
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	44,999,998	45,000,001	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	-	17,639,472	17,639,472
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	67,971,789	18,403,717	86,375,506
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	334,400	1,016,400	1,350,800
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	334,400	1,016,400	1,350,800
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2233	871,241,736	(97,535,767)	773,705,969
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2234	8,010,119,800	2,014,527,700	10,024,647,500
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	5,603,586,188	1,216,609,988	6,820,196,176
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	2,406,533,612	797,917,712	3,204,451,324
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	8,881,361,536	1,916,991,933	10,798,353,469
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2238	83,497,694,318	81,778,304,889	81,778,304,889
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:	2239	8,180,208,458	1,719,389,429	9,899,597,887
	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	8,881,361,536	1,916,991,933	10,798,353,469
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	237,543,132	13,858,528	251,401,660
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(938,696,210)	(211,461,032)	(1,150,157,242)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2243	91,677,902,776	83,497,694,318	91,677,902,776
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 thị 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	CII	2246.1	151,360	26,300	3,980,768,000	4.32%
2	DHG	2246.2	18,000	103,000	1,854,000,000	2.01%
3	FPT	2246.3	205,058	41,800	8,571,424,400	9.30%
4	VIC	2246.4	3	49,400	148,200	0.00%
5	CMG	2246.5	80,000	14,500	1,160,000,000	1.26%
6	ITC	2246.6	270,000	9,200	2,484,000,000	2.69%
7	PAC	2246.7	6,130	38,400	235,392,000	0.26%
8	PTB	2246.8	3,360	131,000	440,160,000	0.48%
9	HBC	2246.9	2	21,700	43,400	0.00%
10	CSV	2246.10	153,090	24,300	3,720,087,000	4.04%
11	HSG	2246.11	6	41,300	247,800	0.00%
12	TYA	2246.12	47,690	19,000	906,110,000	0.98%
13	BCC	2246.13	250,600	15,500	3,884,300,000	4.21%
14	ACB	2246.14	117,700	19,000	2,236,300,000	2.43%
15	SWC	2246.15	191,100	16,400	3,134,040,000	3.40%
16	HPG	2246.16	100,000	39,600	3,960,000,000	4.30%
17	NT2	2246.17	212,184	34,700	7,362,784,800	7.99%
18	NKG	2246.18	6	25,000	150,000	0.00%
19	VSC	2246.19	60,530	65,500	3,964,715,000	4.30%
20	SSI	2246.20	71,280	20,800	1,482,624,000	1.61%
21	MWG	2246.21	26,450	123,000	3,253,350,000	3.53%
22	FCN	2246.22	76,000	20,300	1,542,800,000	1.67%
23	MBB	2246.23	214,547	14,900	3,196,750,300	3.47%
	Tổng/Total	2247			57,370,194,900	62.24%
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	2248				
	Tổng/Total	2249			-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			57,370,194,900	62.24%
III	Trái phiếu/Bonds	2251				
1	TD1429094	2251.1	127,000	110,830	14,075,587,800	15.27%
	Tổng/Total	2252			14,075,587,800	15.27%
IV	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2253				
	Tổng/Total	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán/Total securities	2255			71,445,782,700	77.51%
V	Các tài sản khác/Other Assets	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			12,247,000	0.01%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			330,687,123	0.36%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			-	0.00%
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			-	0.00%
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Certificate Deposits with terms to maturity	2256.7			-	0.00%
8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2256.8			-	0.00%
	Tổng/Total	2257			342,934,123	0.37%
VI	Tiền/Cash, deposit	2258				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			20,389,905,847	22.12%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			20,389,905,847	22.12%
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			92,178,622,670	100.00%

RESTRICTED

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Kỳ báo cáo/This period	Kỳ trước/Last period
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%	1.49%
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	0.16%	0.11%
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/Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers over average NAV ratio (%)	22661	0.24%	0.16%
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	0.44%	0.47%
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	0.21%	0.22%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.85%	2.65%
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	101.84%	28.93%
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	67,656,788,800	67,822,392,700
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	6,765,678.88	6,782,239.27
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	18,585.30	1,127
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	185,853,000	11,267,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(73,829.89)	(17,687)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(738,298,900)	(176,871,000)
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	67,104,342,900	67,656,788,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	2281	6,710,434.29	6,765,678.88
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	96.64%	95.73%
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	98.58%	98.54%
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	79.28%	78.63%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch kỳ danh/Number of investors at the end of the period	22841	116	116
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	13,662	12,341

(*) Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chỉ 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	Tham chiếu/Reference	Nội dung/Details
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...

RESTRICTED

**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: 2016

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 2016 tới ngày/to 30 tháng/month 06 năm/year 2016

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
Nhưng 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**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/Signature, Name and Seal) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/Signature, Name and Seal)

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Kỳ báo cáo/This period	Kỳ trước/Last period
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	83,497,694,318	81,778,304,889
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which	4061	8,881,361,536	1,916,991,933
	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	8,881,361,536	1,916,991,933
	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	(701,153,078)	(197,602,504)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	237,543,132	13,858,528
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(938,696,210)	(211,461,032)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	91,677,902,776	83,497,694,318

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

RESTRICTED