

Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments  
Quỹ: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ

Tháng: 2  
Năm: 2015

*Thông tư 198/2012/TT-BTC*

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập	<a href="#">BCThuNhap_06203</a>
2	Báo cáo tình hình tài chính	<a href="#">BCTinhHinhTaiChinh_06105</a>

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".*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2015*

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân**

(Ký, họ tên, đóng

(Đã ký và đóng dấu)

**Công ty Quản lý quỹ**

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

(Đã ký và đóng dấu)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

(Đã ký và đóng dấu)

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

(Đã ký và đóng dấu)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	2015		2014 (*)	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	01		<b>3,317,330,506</b>	<b>(1,396,393,509)</b>		
1.1. Cổ tức được chia	02		368,412,000	44,500,000		
1.2. Tiền lãi được nhận	03		183,465,206	203,122,191		
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04		-	(256,919,286)		
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		2,765,453,300	(1,387,096,414)		
1.5. Doanh thu khác	06		-	-		
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	07		-	-		
1.7. Doanh thu khác về đầu tư	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	09		-	-		
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b>	10		-	<b>5,135,722</b>		
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		-	5,135,722		
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi	12		-	-		
2.3. Chi phí lãi vay	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	14		-	-		
2.5. Chi phí đầu tư khác	15		-	-		
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ</b>	20		<b>120,640,283</b>	<b>123,888,731</b>		
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	20.1		83,134,963	90,307,824		
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	20.2		4,139,235	8,299,692		
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3		1,219,313	1,324,514		
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4		2,133,799	2,317,901		
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5		2,439,285	2,817,573		
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	20.6		-	-		
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	20.7		11,737,688	3,772,828		
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8		-	-		
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở	20.9		-	-		
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10		15,836,000	15,048,399		
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)</b>	23		<b>3,196,690,223</b>	<b>(1,525,417,962)</b>		
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>	24		-	-		
5.1. Thu nhập khác	24.1		-	-		
5.2. Chi phí khác	24.2		-	-		
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (30=23 + 24)</b>	30		<b>3,196,690,223</b>	<b>(1,525,417,962)</b>		
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	31		431,236,923	(138,321,548)		
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	32		2,765,453,300	(1,387,096,414)		
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	40		-	-		
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)</b>	41		<b>3,196,690,223</b>	<b>(1,525,417,962)</b>		

(\*) Không có số liệu do Quỹ chỉ bắt đầu hoạt động sau ngày giấy phép hoạt động 25/03/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	28/02/2015	31/01/2015
<b>I. TÀI SẢN</b>	<b>I</b>			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		1,907,827,736	664,257,696
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111		1,907,827,736	664,257,696
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần	120		70,012,293,500	67,246,840,200
2.1. Các khoản đầu tư	121		70,012,293,500	67,246,840,200
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122		-	-
3. Các khoản phải thu	130		1,669,100,459	2,466,223,253
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133		1,509,462,959	2,306,585,753
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135		-	-
3.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136		1,509,462,959	2,306,585,753
3.3. Các khoản phải thu khác	137		159,637,500	159,637,500
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>100</b>		<b>73,589,221,695</b>	<b>70,377,321,149</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>II</b>			
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư	312		-	-
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ	313		40,000	1,500,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		4,510,738	4,510,738
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		364,785,517	338,047,829
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	318		-	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở	319		92,252,759	104,280,124
10. Phải trả, phải nộp khác	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>461,589,014</b>	<b>448,338,691</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>73,127,632,681</b>	<b>69,928,982,458</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		67,209,964,100	67,208,056,200
1.1 Vốn góp phát hành	412		83,560,568,600	83,558,660,700
1.2 Vốn góp mua lại	413		(16,350,604,500)	(16,350,604,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		29,234,295	29,182,195
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		5,888,434,286	2,691,744,063
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)</b>	<b>430</b>		<b>10,880</b>	<b>10,405</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<b>440</b>			
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	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	442		-	-
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>	<b>VI</b>			
1. Tài sản nhận thế chấp	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành	004		6,720,996.41	6,720,805.62

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	2
Năm:	2015

Tên của Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Tên của Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Kỳ báo cáo: từ ngày 01 tháng 02 năm 2015 tới ngày 28 tháng 02 năm 2015

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

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ	<a href="#">GiaTriTaiSanRong_06129</a>
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	<a href="#">PhanHoiNHGS_06278</a>

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".

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

**(Tổng) Giám đốc của Công ty quản lý quỹ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

STT	Chi tiêu	Mã số	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ	4060	69,928,982,458	70,966,638,420
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó	4061	3,196,690,223	(1,525,417,962)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ	4062	3,196,690,223	(1,525,417,962)
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ	4063	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2)	4064	1,960,000	487,762,000
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ	4065	1,960,000	498,500,000
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ	4066	-	(10,738,000)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)	4067	73,127,632,681	69,928,982,458

## BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	2
Năm:	2015

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3. Tên Quỹ: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam
4. Ngày lập báo cáo: Ngày 05 Tháng 03 Năm 2015

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 34

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	<a href="#">BCTaiSan_06027</a>
2	Báo cáo kết quả hoạt động	<a href="#">BCKetQuaHoatDong_06028</a>
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	<a href="#">BCDanhMucDauTu_06029</a>
4	Một số chỉ tiêu khác	<a href="#">Khac_06030</a>
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	<a href="#">PhanHoiNHGS_06276</a>

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"

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

(Đã ký và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc  
Công ty quản lý quỹ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

STT	Nội dung	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm trước
I	<b>Tài sản</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	1,907,827,736	664,257,696	-
	Tiền	2202	1,907,827,736	664,257,696	-
	Tiền gửi ngân hàng	2203	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	70,012,293,500	67,246,840,200	-
1	Cổ phiếu	2205.1	43,462,675,500	43,202,569,000	-
2	Trái phiếu	2205.2	26,549,618,000	24,044,271,200	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	1,509,462,959	2,306,585,753	-
I.4	Lãi được nhận	2207	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208	-	-	-
1	...	2208.1	-	-	-
2	...	2208.2	-	-	-
3	...	2208.3	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	159,637,500	159,637,500	-
I.7	Các tài sản khác	2211	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	2212	73,589,221,695	70,377,321,149	-
II	<b>Nợ</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	-	-	-
1	...	2214.1	-	-	-
2	...	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	461,589,014	448,338,691	-
II.3	Tổng nợ	2216	461,589,014	448,338,691	-
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)	2217	73,127,632,681	69,928,982,458	-
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	6,720,996.41	6,720,806	-
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	10,880	10,405	-

(\*) Không có số liệu do Quỹ chi bắt đầu hoạt động sau ngày giấy phép hoạt động 25/03/2014

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	2220	551,877,206	247,622,191	799,499,397
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	551,877,206	247,622,191	799,499,397
2	Lãi được nhận	2222	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác	2223	-	-	-
II	<b>Chi phí</b>	2224	120,640,283	129,024,453	249,664,736
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	83,134,963	90,307,824	173,442,787
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	5,358,548	9,624,206	14,982,754
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);	2227	4,573,084	5,135,474	9,708,558
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	-	-	-
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;	2229	15,000,000	14,999,999	29,999,999
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;	2230	11,737,688	3,772,828	15,510,516
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	2231	-	5,135,722	5,135,722
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)	2232	836,000	48,400	884,400
	Phí ngân hàng	2232.1	836,000	48,400	884,400
	...	2232.2			
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	2233	431,236,923	118,597,738	549,834,661
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	2234	2,765,453,300	(1,644,015,700)	1,121,437,600
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	-	(256,919,286)	(256,919,286)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	2,765,453,300	(1,387,096,414)	1,378,356,886
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	2237	3,196,690,223	(1,525,417,962)	1,671,272,261
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	2238	69,928,982,458	70,966,638,420	70,966,638,420
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:</b>	2239	3,198,650,223	(1,037,655,962)	2,160,994,261
	trong đó	2240			-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	2241	3,196,690,223	(1,525,417,962)	1,671,272,261
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2242	1,960,000	487,762,000	489,722,000
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	2243	73,127,632,681	69,928,982,458	73,127,632,681
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

(\*)Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ chính là Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ



STT	Loại tài sản	Mã chi tiêu	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo	Tổng giá trị	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết	2246				
1	BMP	2246.1	44,000	80,000	3,520,000,000	4.78%
2	BVS	2246.2	85,200	14,400	1,226,880,000	1.67%
3	CII	2246.3	116,360	18,300	2,129,388,000	2.89%
4	CMG	2246.4	185,000	9,300	1,720,500,000	2.34%
5	CSM	2246.5	9,000	39,900	359,100,000	0.49%
6	DBC	2246.6	30,000	29,300	879,000,000	1.19%
7	DHC	2246.7	101,000	20,900	2,110,900,000	2.87%
8	DIG	2246.8	56,000	13,200	739,200,000	1.00%
9	DPM	2246.9	21,000	31,700	665,700,000	0.90%
10	FPT	2246.10	74,750	48,800	3,647,800,000	4.96%
11	HAG	2246.11	15,000	22,800	342,000,000	0.46%
12	HCM	2246.12	29,000	32,000	928,000,000	1.26%
13	HPG	2246.13	50,850	47,100	2,395,035,000	3.25%
14	ITC	2246.14	20,000	7,600	152,000,000	0.21%
15	LCG	2246.15	165,000	8,000	1,320,000,000	1.79%
16	MBB	2246.16	164,090	14,100	2,313,669,000	3.14%
17	NKG	2246.17	183,000	15,000	2,745,000,000	3.73%
18	PVD	2246.18	14,800	58,000	858,400,000	1.17%
19	REE	2246.19	105,800	27,500	2,909,500,000	3.95%
20	SSI	2246.20	54,000	27,300	1,474,200,000	2.00%
21	STB	2246.21	40,000	19,400	776,000,000	1.05%
22	TCM	2246.22	82,000	34,200	2,804,400,000	3.81%
23	TDH	2246.23	33,000	19,000	627,000,000	0.85%
24	VIC	2246.24	3	49,500	148,500	0.00%
25	VND	2246.25	106,950	12,100	1,294,095,000	1.76%
26	VNM	2246.26	28,520	108,000	3,080,160,000	4.19%
27	VSC	2246.27	9,600	51,000	489,600,000	0.67%
28	VTV	2246.28	85,000	23,000	1,955,000,000	2.66%
	Tổng	2247			43,462,675,500	59.06%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
1	...	2248.1				
2	...	2248.2				
3	...	2248.3				
	Tổng	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu	2250			43,462,675,500	59.06%
III	Trái phiếu	2251				
1	Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh 12.25% 10/02/2017 (VDB112004)	2251.1	104,000	113,832	11,838,496,800	16.09%
2	Trái phiếu chính phủ 8.8% 15/03/2029 (TD1429094)	2251.2	127,000	115,836	14,711,121,200	19.99%
3	...	2251.3				
	Tổng	2252			26,549,618,000	36.08%
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
1	...	2253.1				
2	...	2253.2				
	Tổng	2254				
	Tổng các loại chứng khoán	2255			70,012,293,500	95.14%
V	Các tài sản khác	2256				
1	Cổ tức được nhận	2256.1			368,412,000	0.50%
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2			1,141,050,959	1.55%
3	Các khoản đặt cọc và ứng trước	2256.3			159,637,500	0.22%
	Tổng	2257			1,669,100,459	2.27%
VI	Tiền	2258				
	Tiền mặt	2259			1,907,827,736	2.59%
	Chứng chỉ tiền gửi	2260			-	
	Công cụ chuyển nhượng...	2261			-	
	Tổng	2262			1,907,827,736	2.59%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			73,589,221,695	100.00%

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2265	1.38%	1.53%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	0.09%	0.16%
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 (%)	22661	0.08%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267	0.00%	0.00%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2268	0.25%	0.25%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	2.01%	2.19%
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)	2270	0.00%	56.26%
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274	67,208,056,200	66,743,655,800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	6,720,805.62	6,674,365.58
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	190.79	47,440
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	1,907,900	474,400,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	22781	-	(1,000)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	22782	-	(10,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	67,209,964,100	67,208,056,200
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	6,720,996.41	6,720,805.62
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	78.65%	78.65%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	98.00%	98.00%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	78.88%	78.88%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	22841	119	118
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	2285	10,880	10,405

(\*) 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. Theo đó, công thức thể hiện ở trên được nhân với số ngày trong năm và chia cho số ngày thực tế trong kỳ báo cáo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2015

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	2
Năm:	2015

*Kính gửi:* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

*Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 31*

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ	<a href="#">BChoatDongVay_06026</a>
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	<a href="#">PhanHoiNHGS_06279</a>

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".*

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

*(Ký. Ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

(Đã ký và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ**

*(Ký. Ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

(Đã ký và đóng dấu)

STT	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Mã chỉ tiêu	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
							Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1.1	Vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)	2297								

(\*) Quỹ không có giao dịch trong kỳ hay số dư cuối kỳ về các khoản vay tiền, hợp đồng Repo, các khoản cho vay chứng khoán và hợp đồng Reverse Repo