

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
Năm:

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính	BCTinhHinhTaiChinh_06105

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 06 tháng 04 năm 2015

**Đại diện có thẩm quyền
của Ngân hàng Giám**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Đã ký và đóng dấu)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	2015		2014 (*)	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	01		(1,340,815,928)	3,317,330,506	21,762,802	
1.1. Cổ tức được chia	02		-	368,412,000	-	
1.2. Tiền lãi được nhận	03		202,979,972	183,465,206	21,762,472	
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04		(164,409,535)	-	-	
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		(1,379,386,365)	2,765,453,300	-	
1.5. Doanh thu khác	06		-	-	330	
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		-	-	-	
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	10		26,709,400	-	-	
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		26,709,400	-	-	
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		-	-	-	
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ	20		172,857,899	120,640,283	22,322,979	
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	20.1		92,759,370	83,134,963	15,308,618	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	20.2		14,352,390	4,139,235	612,345	
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3		1,360,472	1,219,313	224,526	
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4		2,380,824	2,133,799	392,921	
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5		2,743,106	2,439,285	5,784,569	
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		11,318,484	11,737,688	-	
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8		32,894,852	-	-	
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở	20.9		-	-	-	
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10		15,048,401	15,836,000	-	
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)	23		(1,540,383,227)	3,196,690,223	(560,177)	
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC	24		-	-	-	
5.1. Thu nhập khác	24.1		-	-	-	
5.2. Chi phí khác	24.2		-	-	-	
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (30=23 + 24)	30		(1,540,383,227)	3,196,690,223	(560,177)	
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	31		(160,996,862)	431,236,923	(560,177)	
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	32		(1,379,386,365)	2,765,453,300	-	
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40		-	-	-	
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)	41		(1,540,383,227)	3,196,690,223	(560,177)	

Không có số liệu kỳ trước năm trước vì Quỹ chỉ bắt đầu hoạt động sau ngày giấy phép hoạt động 25/03/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	28/02/2015
I. TÀI SẢN	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		271,023,274	1,907,827,736
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111		271,023,274	1,907,827,736
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần	120		71,092,606,600	70,012,293,500
2.1. Các khoản đầu tư	121		71,092,606,600	70,012,293,500
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122		-	-
3. Các khoản phải thu	130		395,710,931	1,669,100,459
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		395,710,931	1,509,462,959
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		395,710,931	1,509,462,959
3.3. Các khoản phải thu khác	137		-	159,637,500
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN	100		71,759,340,805	73,589,221,695
II. NỢ PHẢI TRẢ	II			
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		124,000	40,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		53,170	4,510,738
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		98,313,934	364,785,517
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		112,854,147	92,252,759
10. Phải trả, phải nộp khác	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300		211,345,251	461,589,014
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỚI (I-II)	400		71,547,995,554	73,127,632,681
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		67,173,671,600	67,209,964,100
1.1 Vốn góp phát hành	412		83,573,276,100	83,560,568,600
1.2 Vốn góp mua lại	413		(16,399,604,500)	(16,350,604,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		26,272,895	29,234,295
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		4,348,051,059	5,888,434,286
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỚI TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)	430		10,651	10,880
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	440			
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		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	VI			
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		6,717,367.16	6,720,996.41

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	3
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 03 năm 2015 tới ngày 31 tháng 03 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	GiaTriTaiSanRong_06129
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06278

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	73,127,632,681	69,928,982,458
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó	4061	(1,540,383,227)	3,196,690,223
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ	4062	(1,540,383,227)	3,196,690,223
	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	(39,253,900)	1,960,000
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ	4065	13,916,000	1,960,000
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ	4066	(53,169,900)	-
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)	4067	71,547,995,554	73,127,632,681

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	A...□
2	B	B...
3	C	C...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2015

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	3
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	BCHoatDongVay_06026
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06279

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 Công ty quản lý quỹ
(Ký. Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký 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

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...