

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: 5  
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 03 tháng 06 năm 2015*

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

(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               |
| <b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>  | 01    |             | <b>766,725,648</b> | <b>1,383,034,686</b> | <b>(366,308,175)</b> | <b>(1,197,212,556)</b> |
| 1.1. Cổ tức được chia   | 02    |             | 456,925,000        | -                    | 288,200,000          | 89,500,000             |
| 1.2. Tiền lãi được nhận   | 03    |             | 202,862,848        | 196,318,886          | 228,569,025          | 114,158,047            |
| 1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư   | 04    |             | 762,519,130        | 68,909,350           | -                    | -                      |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện   | 05    |             | (655,581,330)      | 1,117,806,450        | (883,077,200)        | (1,400,870,603)        |
| 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>3,332,700</b>   | <b>951,615</b>       | 8,869,303            | 43,531,841             |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư  | 11    |             | 3,332,700          | 951,615              | 8,869,303            | 43,531,841             |
| 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>145,900,105</b> | <b>155,436,927</b>   | <b>111,247,195</b>   | <b>122,537,293</b>     |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở   | 20.1  |             | 92,257,769         | 89,622,598           | 80,975,587           | 75,431,029             |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở  | 20.2  |             | 4,542,334          | 5,348,959            | 8,359,566            | 20,267,241             |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát   | 20.3  |             | 1,353,114          | 1,314,464            | 1,187,642            | 1,106,322              |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở  | 20.4  |             | 2,367,950          | 2,300,313            | 2,078,373            | 1,936,063              |
| 3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng   | 20.5  |             | 8,242,124          | 10,395,126           | 2,634,026            | 5,408,638              |
| 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  |             | (10,282,838)       | -                    | -                    | -                      |
| 3.8. Chi phí kiểm toán  | 20.8  |             | 32,344,851         | 31,301,469           | -                    | -                      |
| 3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở  | 20.9  |             | -                  | -                    | -                    | -                      |
| 3.10. Chi phí hoạt động khác  | 20.10 |             | 15,074,801         | 15,153,998           | 16,012,001           | 18,388,000             |
| <b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)</b>   | 23    |             | <b>617,492,843</b> | <b>1,226,646,144</b> | <b>(486,424,673)</b> | <b>(1,363,281,690)</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>617,492,843</b> | <b>1,226,646,144</b> | <b>(486,424,673)</b> | <b>(1,363,281,690)</b> |
| 6.1. Lợi nhuận đã thực hiện   | 31    |             | 1,273,074,173      | 108,839,694          | 396,652,527          | 37,588,913             |
| 6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện   | 32    |             | (655,581,330)      | 1,117,806,450        | (883,077,200)        | (1,400,870,603)        |
| <b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>   | 40    |             | -                  | -                    | -                    | -                      |
| <b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)</b>   | 41    |             | <b>617,492,843</b> | <b>1,226,646,144</b> | <b>(486,424,673)</b> | <b>(1,363,281,690)</b> |

| Chi tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | 31/05/2015            | 30/04/2015            |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. TÀI SẢN</b>   | <b>I</b>   |             |                       |                       |
| 1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền   | 110        |             | 455,726,293           | 524,195,456           |
| 1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở  | 111        |             | 455,726,293           | 524,195,456           |
| 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng  | 112        |             | -                     | -                     |
| 2. Các khoản đầu tư thuần   | 120        |             | 70,116,770,200        | 72,231,632,400        |
| 2.1. Các khoản đầu tư   | 121        |             | 70,116,770,200        | 72,231,632,400        |
| 2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp  | 122        |             | -                     | -                     |
| 3. Các khoản phải thu   | 130        |             | 3,237,004,965         | 422,749,817           |
| 3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư  | 131        |             | 2,218,467,300         | -                     |
| 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        |             | 1,018,537,665         | 422,749,817           |
| 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        |             | 1,018,537,665         | 422,749,817           |
| 3.3. Các khoản phải thu khác  | 137        |             | -                     | -                     |
| 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)   | 138        |             | -                     | -                     |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>   | <b>100</b> |             | <b>73,809,501,458</b> | <b>73,178,577,673</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        |             | -                     | 601,800               |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  | 314        |             | 4,661,953             | 4,553,170             |
| 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư   | 315        |             | -                     | -                     |
| 6. Chi phí phải trả   | 316        |             | 125,991,173           | 90,815,401            |
| 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        |             | 87,586,845            | -                     |
| 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở  | 319        |             | 107,911,266           | 107,967,404           |
| 10. Phải trả, phải nộp khác   | 320        |             | -                     | -                     |
| <b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>   | <b>300</b> |             | <b>326,151,237</b>    | <b>203,937,775</b>    |
| <b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỚI (I-II)</b> | <b>400</b> |             | <b>73,483,350,221</b> | <b>72,974,639,898</b> |
| 1. Vốn góp của Nhà đầu tư   | 411        |             | 67,258,894,400        | 67,358,889,400        |
| 1.1 Vốn góp phát hành   | 412        |             | 83,758,493,900        | 83,758,493,900        |
| 1.2 Vốn góp mua lại   | 413        |             | (16,499,599,500)      | (16,399,604,500)      |
| 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư  | 414        |             | 32,265,775            | 41,053,295            |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối   | 420        |             | 6,192,190,046         | 5,574,697,203         |
| <b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỚI TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)</b>               | <b>430</b> |             | <b>10,925</b>         | <b>10,834</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        |             | 6,725,889.44          | 6,735,888.94          |
|   |            |             |                       |                       |

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

|             |       |
|-------------|-------|
| Kỳ báo cáo: | Tháng |
| Tháng/Quý:  | 5     |
| 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 05 năm 2015 tới ngày 31 tháng 05 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)

(Đã ký 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)

| STT | Chi tiêu   | Mã số | Kỳ báo cáo     | Kỳ trước       |
|-----|--|-------|----------------|----------------|
| I   | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ   | 4060  | 72,974,639,898 | 71,547,995,554 |
| II  | Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó                               | 4061  | 617,492,843    | 1,226,646,144  |
|     | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ | 4062  | 617,492,843    | 1,226,646,144  |
|     | 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  | (108,782,520)  | 199,998,200    |
|     | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ                              | 4065  | -              | 199,998,200    |
|     | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ                                 | 4066  | (108,782,520)  | -              |
| IV  | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)                             | 4067  | 73,483,350,221 | 72,974,639,898 |
|     |  |       |                |                |

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

|             |       |
|-------------|-------|
| Kỳ báo cáo: | Tháng |
| Tháng/Quý:  | 5     |
| 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 03 Tháng 06 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        | 455,726,293    | 524,195,456    | 2.53%                   |
|      | Tiền   | 2202        | 455,726,293    | 524,195,456    | 15.03%                  |
|      | Tiền gửi ngân hàng                                 | 2203        | -              | -              | 0.00%                   |
|      | Các khoản tương đương tiền                         | 2204        | -              | -              | -                       |
| I.2  | Các khoản đầu tư (kê chi tiết)                     | 2205        | 70,116,770,200 | 72,231,632,400 | 151.31%                 |
|      | Cổ phiếu   | 2205.1      | 44,403,413,900 | 46,322,612,800 | 154.01%                 |
|      | Trái phiếu   | 2205.2      | 25,713,356,300 | 25,909,019,600 | 146.85%                 |
| I.3  | Cổ tức, trái tức được nhận                         | 2206        | 1,018,537,665  | 422,749,817    | 169.77%                 |
| I.4  | Lãi được nhận                                      | 2207        | -              | -              | 0.00%                   |
| I.5  | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)         | 2208        | 2,218,467,300  | -              | -                       |
|      | Tiền bán cổ phiếu chờ thu                          | 2208.1      | 2,218,467,300  | -              | -                       |
|      | Tiền bán trái phiếu chờ thu                        | 2208.2      | -              | -              | -                       |
|      | ...  | 2208.3      | -              | -              | -                       |
| I.6  | Các khoản phải thu khác                            | 2210        | -              | -              | -                       |
| I.7  | Các tài sản khác                                   | 2211        | -              | -              | -                       |
| I.8  | Tổng tài sản                                       | 2212        | 73,809,501,458 | 73,178,577,673 | 113.47%                 |
| II   | <b>Nợ</b>  | 2213        |                |                |                         |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) | 2214        | -              | -              | -                       |
|      | Phải trả về mua cổ phiếu                           | 2214.1      | -              | -              | -                       |
|      | Phải trả về mua trái phiếu                         | 2214.2      | -              | -              | -                       |
| II.2 | Các khoản phải trả khác                            | 2215        | 326,151,237    | 203,937,775    | 102.57%                 |
| II.3 | Tổng nợ  | 2216        | 326,151,237    | 203,937,775    | 102.57%                 |
|      | Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)             | 2217        | 73,483,350,221 | 72,974,639,898 | 113.53%                 |
|      | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành                | 2218        | 6,725,889.44   | 6,735,889      | 101.00%                 |
|      | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ        | 2219        | 10,925         | 10,834         | 112.39%                 |

| 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        | 659,787,848    | 196,318,886    | 1,858,586,103     |
| 1    | Cổ tức, trái tức được nhận  | 2221        | 659,787,848    | 196,318,886    | 1,858,586,103     |
| 2    | Lãi được nhận   | 2222        | -              | -              | -                 |
| 3    | Các khoản thu nhập khác   | 2223        | -              | -              | -                 |
| II   | <b>Chi phí</b>  | 2224        | 149,232,805    | 156,388,542    | 754,853,382       |
| 1    | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ   | 2225        | 92,257,769     | 89,622,598     | 448,082,524       |
| 2    | Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS   | 2226        | 5,895,448      | 6,663,423      | 43,254,487        |
| 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        | 10,610,074     | 12,695,439     | 38,138,001        |
| 4    | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;  | 2228        | 32,344,851     | 31,301,469     | 96,541,172        |
| 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        | 15,000,001     | 14,999,998     | 74,999,999        |
| 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        | (10,282,838)   | -              | 16,546,162        |
| 7    | Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ   | 2231        | 3,332,700      | 951,615        | 36,129,437        |
| 8    | Các loại phí khác (nếu chi tiết)  | 2232        | 74,800         | 154,000        | 1,161,600         |
|      | Phí ngân hàng   | 2232.1      | 74,800         | 154,000        | 1,161,600         |
| III  | <b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>   | 2233        | 510,555,043    | 39,930,344     | 1,103,732,721     |
| IV   | <b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>   | 2234        | 106,937,800    | 1,186,715,800  | 871,295,300       |
| 1    | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư  | 2235        | 762,519,130    | 68,909,350     | 410,099,659       |
| 2    | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ   | 2236        | (655,581,330)  | 1,117,806,450  | 461,195,641       |
| V    | <b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>  | 2237        | 617,492,843    | 1,226,646,144  | 1,975,028,021     |
| VI   | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>  | 2238        | 72,974,639,898 | 71,547,995,554 | 70,966,638,420    |
| VII  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:</b>  | 2239        | 508,710,323    | 1,426,644,344  | 2,516,711,801     |
|      | trong đó  | 2240        |                |                | -                 |
| 1    | Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ  | 2239.1      | 617,492,843    | 1,226,646,144  | 1,975,028,021     |
| 2    | Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ  | 2239.2      | -              | -              | -                 |
| 3    | Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ   | 2239.3      | -              | 199,998,200    | 714,374,200       |
| 4    | Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ  | 2239.4      | (108,782,520)  | -              | (172,690,420)     |
| VIII | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>   | 2243        | 73,483,350,221 | 72,974,639,898 | 73,483,350,221    |
| 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        |                |                |                   |



| STT | Loại tài sản   | Mã chi tiêu | Số lượng | Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo | Tổng giá trị   | Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ |
|-----|--|-------------|----------|---|----------------|--------------------------------------|
| I   | Cổ phiếu niêm yết  | 2246        |          |   |                |                                      |
| 1   | BMP  | 2246.1      | 44,000   | 74,500  | 3,278,000,000  | 4.44%                                |
| 2   | BVS  | 2246.2      | 100,200  | 14,100  | 1,412,820,000  | 1.91%                                |
| 3   | CII  | 2246.3      | 116,360  | 19,800  | 2,303,928,000  | 3.12%                                |
| 4   | CMG  | 2246.4      | 80,000   | 14,500  | 1,160,000,000  | 1.57%                                |
| 5   | CSM  | 2246.5      | 9,000    | 38,700  | 348,300,000    | 0.47%                                |
| 6   | DBC  | 2246.6      | 58,000   | 27,500  | 1,595,000,000  | 2.16%                                |
| 7   | DHC  | 2246.7      | 101,000  | 20,500  | 2,070,500,000  | 2.81%                                |
| 8   | FCN  | 2246.8      | 76,000   | 22,000  | 1,672,000,000  | 2.27%                                |
| 9   | FPT  | 2246.9      | 96,312   | 45,000  | 4,334,040,000  | 5.87%                                |
| 10  | HBC  | 2246.10     | 124,000  | 24,000  | 2,976,000,000  | 4.03%                                |
| 11  | HCM  | 2246.11     | 40,000   | 31,600  | 1,264,000,000  | 1.71%                                |
| 12  | ITC  | 2246.12     | 20,000   | 7,800   | 156,000,000    | 0.21%                                |
| 13  | LCG  | 2246.13     | 165,000  | 8,100   | 1,336,500,000  | 1.81%                                |
| 14  | MBB  | 2246.14     | 164,090  | 13,800  | 2,264,442,000  | 3.07%                                |
| 15  | NKG  | 2246.15     | 53,340   | 13,000  | 693,420,000    | 0.94%                                |
| 16  | PAC  | 2246.16     | 75,267   | 24,200  | 1,821,461,400  | 2.47%                                |
| 17  | PTB  | 2246.17     | 16,800   | 50,500  | 848,400,000    | 1.15%                                |
| 18  | PVD  | 2246.18     | 14,800   | 51,500  | 762,200,000    | 1.03%                                |
| 19  | REE  | 2246.19     | 105,800  | 25,300  | 2,676,740,000  | 3.63%                                |
| 20  | SSI  | 2246.20     | 64,800   | 21,400  | 1,386,720,000  | 1.88%                                |
| 21  | STB  | 2246.21     | 113,000  | 18,100  | 2,045,300,000  | 2.77%                                |
| 22  | TCM  | 2246.22     | 82,000   | 31,000  | 2,542,000,000  | 3.44%                                |
| 23  | TDH  | 2246.23     | 33,000   | 16,600  | 547,800,000    | 0.74%                                |
| 24  | VIC  | 2246.24     | 3        | 47,500  | 142,500        | 0.00%                                |
| 25  | VND  | 2246.25     | 50       | 12,000  | 600,000        | 0.00%                                |
| 26  | VNM  | 2246.26     | 28,520   | 105,000   | 2,994,600,000  | 4.06%                                |
| 27  | VTV  | 2246.27     | 127,500  | 15,000  | 1,912,500,000  | 2.59%                                |
|     | Tổng   | 2247        |          |   | 44,403,413,900 | 60.16%                               |
| II  | Cổ phiếu không niêm yết  | 2248        |          |   |                |                                      |
| 1   | ...  | 2248.1      |          |   |                |                                      |
| 2   | ...  | 2248.2      |          |   |                |                                      |
| 3   | ...  | 2248.3      |          |   |                |                                      |
|     | Tổng   | 2249        |          |   |                |                                      |
|     | Tổng các loại cổ phiếu   | 2250        |          |   | 44,403,413,900 | 60.16%                               |
| III | Trái phiếu   | 2251        |          |   |                |                                      |
| 1   | Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh 12.25% 10/02/2017 (VDB112004) | 2251.1      | 104,000  | 111,061   | 11,550,354,400 | 15.65%                               |
| 2   | Trái phiếu chính phủ 8.8% 15/03/2029 (TD1429094)                 | 2251.2      | 127,000  | 111,520   | 14,163,001,900 | 19.19%                               |
| 3   | ...  | 2251.3      |          |   |                |                                      |
|     | Tổng   | 2252        |          |   | 25,713,356,300 | 34.84%                               |
| IV  | Các loại chứng khoán khác  | 2253        |          |   |                |                                      |
| 1   | ...  | 2253.1      |          |   |                |                                      |
| 2   | ...  | 2253.2      |          |   |                |                                      |
|     | Tổng   | 2254        |          |   |                |                                      |
|     | Tổng các loại chứng khoán  | 2255        |          |   | 70,116,770,200 | 95.00%                               |
| V   | Các tài sản khác   | 2256        |          |   |                |                                      |
| 1   | Cổ tức được nhận   | 2256.1      |          |   | 392,925,000    | 0.53%                                |
| 2   | Lãi trái phiếu được nhận   | 2256.2      |          |   | 625,612,665    | 0.85%                                |
| 3   | Các khoản đặt cọc và ứng trước                                   | 2256.3      |          |   | -              | 0.00%                                |
| 4   | Tiền bán chứng khoán chờ thu                                     | 2256.4      |          |   | 2,218,467,300  | 3.01%                                |
|     | Tổng   | 2257        |          |   | 3,237,004,965  | 4.39%                                |
| VI  | Tiền   | 2258        |          |   |                |                                      |
|     | Tiền mặt   | 2259        |          |   | 455,726,293    | 0.62%                                |
|     | Chứng chỉ tiền gửi   | 2260        |          |   | -              |                                      |
|     | Công cụ chuyển nhượng...   | 2261        |          |   | -              |                                      |
|     | Tổng   | 2262        |          |   | 455,726,293    | 0.62%                                |
| VII | Tổng giá trị danh mục  | 2263        |          |   | 73,809,501,458 | 100.00%                              |

| STT | Chi tiêu   | Mã chi 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        | 1.53%          | 1.48%          |
| 2   | Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)   | 2266        | 0.10%          | 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 (%) | 22661       | 0.18%          | 0.21%          |
| 4   | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)   | 2267        | 0.54%          | 0.52%          |
| 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        | 2.47%          | 2.59%          |
| 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        | 18.38%         | 5.25%          |
| 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        | 67,358,889,400 | 67,173,671,600 |
|     | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ   | 2275        | 6,735,888.94   | 6,717,367.16   |
| 2   | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ   | 2276        |                |                |
|     | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ   | 2277        | -              | 18,522         |
|     | Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ  | 2278        | 0              | 185,217,800    |
|     | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ   | 22781       | (9,999.50)     | -              |
|     | Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư  | 22782       | (99,995,000)   | -              |
| 3   | Quy mô quỹ cuối kỳ   | 2279        |                |                |
|     | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ   | 2280        | 67,258,894,400 | 67,358,889,400 |
|     | Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ   | 2281        | 6,725,889.44   | 6,735,888.94   |
| 4   | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ  | 2282        | 78.59%         | 78.47%         |
| 5   | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ   | 2283        | 98.20%         | 98.05%         |
| 6   | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ  | 2284        | 79.10%         | 78.98%         |
| 7   | Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh  | 22841       | 117            | 120            |
| 8   | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng  | 2285        | 10,925         | 10,834         |

(\* 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.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2015

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

|             |       |
|-------------|-------|
| Kỳ báo cáo: | Tháng |
| Tháng/Quý:  | 5     |
| 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)*

**(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        |         |                          |        |                                      |                     |   |                   |   |
|     |   |             |         |                          |        |                                      |                     |   |                   |   |