

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Kỳ báo cáo:	Năm
Tháng/Quý:	
Năm:	2014

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 20 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	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06029
4	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06030

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 chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	3,524,983,912		
	Tiền	2202	3,524,983,912		
	Tiền gửi ngân hàng	2203	-		
	Các khoản tương đương tiền	2204	-		
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	67,734,096,900		
	Cổ phiếu niêm yết	2205.1	41,402,230,100		
	Trái phiếu niêm yết	2205.2	26,331,866,800		
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	2,108,263,562		
I.4	Lãi được nhận	2207	-		
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208	897,212,160		
	Cổ phiếu	2208.1	897,212,160		
	Trái phiếu	2208.2			
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	159,637,500		
I.7	Các tài sản khác	2211	-		
I.8	Tổng tài sản	2212	74,424,194,034		
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	2,986,432,940		
	...	2214.1			
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	471,122,674		
II.3	Tổng nợ	2216	3,457,555,614		
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)	2217	70,966,638,420		
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	6,674,365.58		
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	10,633		

(*) Không có số liệu kỳ trước 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	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	2,843,341,838		2,843,341,838
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	2,579,327,209		2,579,327,209
2	Lãi được nhận	2222	264,014,299		264,014,299
3	Các khoản thu nhập khác	2223	330		330
II	Chi phí	2224	1,499,067,466		1,499,067,466
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	785,412,480		785,412,480
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	85,358,746		85,358,746
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	52,786,328		52,786,328
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	319,275,000		319,275,000
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;	2229	135,000,002		135,000,002
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	-		-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	2231	114,626,110		114,626,110
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)	2232	6,608,800		6,608,800
	Phí ngân hàng	2232.1	6,608,800		6,608,800
	...	2232.2			-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	1,344,274,372		1,344,274,372
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	2,872,887,653		2,872,887,653
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	1,287,303,448		1,287,303,448
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	1,585,584,205		1,585,584,205
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	4,217,162,025		4,217,162,025
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	-		-
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	70,966,638,420		70,966,638,420
	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	4,217,162,025		4,217,162,025
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2242	66,749,476,395		66,749,476,395
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	70,966,638,420		70,966,638,420
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244	4,217,162,025		4,217,162,025
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245	6.25%		6.25%

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

(*) 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 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	73,000	3,212,000,000	4.32%
2	CMG	2246.2	185,000	8,900	1,646,500,000	2.21%
3	TDH	2246.3	30,000	19,400	582,000,000	0.78%
4	LCG	2246.4	165,000	8,500	1,402,500,000	1.88%
5	FPT	2246.5	74,750	48,000	3,588,000,000	4.82%
6	VTV	2246.6	85,000	23,000	1,955,000,000	2.63%
7	HPG	2246.7	50,850	53,000	2,695,050,000	3.62%
8	HCM	2246.8	29,000	31,200	904,800,000	1.22%
9	BVS	2246.9	85,200	13,600	1,158,720,000	1.56%
10	ITC	2246.10	20,000	7,500	150,000,000	0.20%
11	VND	2246.11	106,950	12,600	1,347,570,000	1.81%
12	DHC	2246.12	101,000	20,600	2,080,600,000	2.80%
13	HAG	2246.13	30,000	22,100	663,000,000	0.89%
14	STB	2246.14	40,000	18,000	720,000,000	0.97%
15	VIC	2246.15	3	47,700	143,100	0.00%
16	SSI	2246.16	54,000	27,500	1,485,000,000	2.00%
17	CSM	2246.17	9,000	43,000	387,000,000	0.52%
18	CII	2246.18	76,360	20,300	1,550,108,000	2.08%
19	PVD	2246.19	14,800	64,500	954,600,000	1.28%
20	NKG	2246.20	183,000	13,400	2,452,200,000	3.29%
21	MBB	2246.21	136,090	13,100	1,782,779,000	2.40%
22	TCM	2246.22	82,000	32,000	2,624,000,000	3.53%
23	VNM	2246.23	28,520	95,500	2,723,660,000	3.66%
24	VSC	2246.24	9,600	50,000	480,000,000	0.64%
25	DIG	2246.25	56,000	13,100	733,600,000	0.99%
26	DBC	2246.26	30,000	27,500	825,000,000	1.11%
27	REE	2246.27	92,000	28,200	2,594,400,000	3.49%
28	BVH	2246.28	22,000	32,000	704,000,000	0.95%
	Tổng	2247			41,402,230,100	55.63%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				0.00%
1	2248.1				0.00%
2	2248.2				0.00%
	Tổng	2249			-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu	2250			41,402,230,100	55.63%
III	Trái phiếu	2251				0.00%
1	Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh 12.25% 10/02/2017 (VDB112004)	2251.1	104,000	113,992	11,855,136,800	15.93%
2	Trái phiếu chính phủ 8.8% 15/03/2029 (TD1429094)	2251.2	127,000	113,990	14,476,730,000	19.45%
	Tổng	2252			26,331,866,800.00	35.38%
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				0.00%
1	2253.1				0.00%
	Tổng	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán	2255			67,734,096,900	91.01%
V	Các tài sản khác	2256				0.00%
1	Cổ tức được nhận	2256.1			79,800,000	0.11%
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2			2,028,463,562	2.73%
3	Lãi tiền gửi được nhận	2256.3			-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2256.4			897,212,160	1.21%
5	Phải thu khác	2256.5			159,637,500	0.21%
	Tổng	2257			3,165,113,222	4.25%
VI	Tiền	2258				0.00%
	Tiền mặt	2259			3,524,983,912	4.74%
	Chứng chỉ tiền gửi	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng...	2261			-	0.00%
	Tổng	2262			3,524,983,912	4.74%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			74,424,194,034	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	1.51%	
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	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	0.10%	
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267	0.62%	
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	0.26%	
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	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)	2270	103.07%	
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	-	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	-	
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	8,308,426.03	
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	83,084,260,300	
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	22781	(1,634,060.45)	
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	22782	(16,340,604,500)	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	66,743,655,800	
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	6,674,365.58	
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	79.19%	
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	97.97%	
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	79.43%	
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	22841	119	
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	2285	10,633	

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

THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ

Kỳ báo cáo: Năm
Năm: 2014

Tên của 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

Kỳ báo cáo: Từ ngày 25 tháng 03 năm 2014 tới ngày 31 tháng 12 năm 2014

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 27

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Thông kê phí giao dịch của các quỹ	ThongKePhiGiaoDich_06031

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".

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

Số thứ tự	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán			Phí giao dịch bình quân	Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo (6) = (4)/(5)%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	VCSC	Không	30,479,436,370	107,494,473,247	28.35%	0.13%	0.15% - 0.5%
2	SSI	Không	26,722,656,000	107,494,473,247	24.86%	0.15%	0.15% - 0.5%
3	HSC	Không	19,778,988,000	107,494,473,247	18.40%	0.17%	0.15% - 0.5%
4	VCBS	Không	12,609,297,644	107,494,473,247	11.73%	-	0.15% - 0.5%
5	BVSC	Không	11,659,095,233	107,494,473,247	10.85%	0.02%	0.15% - 0.5%
Tổng			101,249,473,247		94.19%		-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 03 năm 2015

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

Kỳ báo cáo:	Năm
Tháng/Quý:	
Năm:	2014

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

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				-				
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								
III	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								
IV	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				-				