

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Quý: 4
Năm: 2018

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 11 tháng/month 01 năm/year 2019

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát/Supervising Bank

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company

(Ký, họ tên, đóng dấu/Signature, Name, Seal)

**Người lập biểu/
Prepared by**
(Ký, họ tên/Signature, Name)

**Kế toán trưởng/
Chief of Accountant**
(Ký, họ tên/Signature, Name)

Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer
(Ký, họ tên, đóng dấu/Signature, Name, Seal)

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	2018		2017	
			Quý/ Quarter 4 2018	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year	Quý/ Quarter 4 2017	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/INVESTMENT INCOME	01		(12,864,824,578)	(9,312,506,166)	14,319,439,077	40,238,574,022
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		60,863,600	2,468,055,268	92,225,000	2,062,025,600
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		597,005,122	2,075,726,516	543,984,017	2,156,551,812
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		(1,875,795,238)	7,811,644,591	1,250,499,728	13,299,358,965
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		(11,646,898,062)	(21,667,932,541)	12,432,730,332	22,720,637,645
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		51,392,701	227,073,559	48,867,791	172,452,231
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		51,392,701	227,073,559	48,867,791	172,452,231
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 QUẢN LÝ/OPERATION EXPENSE	20		760,610,202	3,155,160,239	748,097,213	2,724,079,866
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		507,155,981	2,201,298,977	483,316,759	1,705,894,068
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		27,795,558	126,285,336	30,735,983	109,487,795
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		7,438,288	32,285,717	7,088,645	25,019,781
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		13,017,003	56,500,003	12,405,130	43,784,617
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		48,679,356	206,253,835	48,900,299	184,308,627
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		1,800,000	(49,813,188)	23,276,000	83,996,000
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		97,110,416	386,738,019	97,110,397	386,715,978
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		57,613,600	195,611,540	45,264,000	184,873,000
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)	23		(13,676,827,481)	(12,694,739,964)	13,522,474,073	37,342,041,925
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		(13,676,827,481)	(12,694,739,964)	13,522,474,073	37,342,041,925
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		(2,029,929,419)	8,973,192,577	1,089,743,741	14,621,404,280
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		(11,646,898,062)	(21,667,932,541)	12,432,730,332	22,720,637,645
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDH/CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDH/NET PROFIT(41 = 30 - 40)	41		(13,676,827,481)	(12,694,739,964)	13,522,474,073	37,342,041,925

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	31/12/2018	31/12/2017
I. TÀI SẢN/ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		35,356,442,305	14,983,240,624
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		2,781,925,049	10,878,675,402
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		32,574,517,256	4,104,565,222
2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments	120		96,038,368,738	128,239,912,900
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		96,038,368,738	128,239,912,900
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		1,840,420,080	1,550,539,064
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư/Unsettled sales	131		1,267,822,409	375,902,735
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		572,597,671	1,174,636,329
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		572,597,671	1,174,636,329
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		133,235,231,123	144,773,692,588
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		910,824,190	-
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subscription and redemption fee payable to FMC and Distributors	313		1,260,000	34,343,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		253,316	7,479
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		379,191,021	440,666,812
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subscription Payable	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		116,674,492	124,144,876
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		202,119,589	211,198,374
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES	300		1,610,322,608	810,360,541
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG 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		131,624,908,515	143,963,332,047
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		73,479,867,800	73,606,474,900
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		101,696,924,400	92,122,874,800
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(28,217,056,600)	(18,516,399,900)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		6,218,107,378	5,735,183,846
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		51,926,933,337	64,621,673,301
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)	430		17,913	19,559
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 BÁO 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		7,347,986.78	7,360,647.49

Chi tiêu/Items	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	Cuối Quý/End of Quarter 4/ 2018	Cuối Quý/End of Quarter 4/ 2017
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		(12,694,739,964)	37,342,041,925
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		-	-
(- lãi) hoặc (+ lỗ) 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		32,711,625,213	(37,523,564,426)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản đầu tư/ (Increase)/ decrease in net investment	20		32,201,544,162	(37,609,565,900)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư/ (Increase)/ decrease in trade receivables	06		(891,919,674)	(375,902,735)
(-) 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		602,038,658	278,638,507
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác/ (Increase)/ decrease in other receivables	08		-	-
(+) 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		910,824,190	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/ Increase/ (decrease) in payables to distribution agents	11		(33,083,000)	33,855,233
(+) 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		245,837	(810,293)
(+) 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		(7,470,384)	7,470,384
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác/ Increase/ (decrease) in other payables	16		(61,475,791)	76,391,788
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/ Increase/ (decrease) in open – ended fund's services fee payables	17		(9,078,785)	66,358,590
(+) 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		20,016,885,249	(181,522,501)
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		19,484,192,698	12,898,512,500
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở/ Fund units redemption	32		19,127,876,266	602,120,059
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		356,316,432	12,296,392,441
III. Tăng/ giảm tiền thuần trong kỳ/ Net change cash and cash equivalents	40		20,373,201,681	12,114,869,940
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period	50		14,983,240,624	2,868,370,684
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ/ Cash at bank at the beginning of the period:	51		14,983,240,624	2,868,370,684
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/ Cash at bank for the open-ended fund's operation	52		14,983,240,624	2,868,370,684
- 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		35,356,442,305.00	14,983,240,624
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ/ Cash at bank at the end of the period:	56		35,356,442,305.00	14,983,240,624
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/ Cash at bank for the open-ended fund's operation	57		35,356,442,305	14,983,240,624
- 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		20,373,201,681	12,114,869,940
Khác	80			

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/PERIODICAL
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITY**

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	4
Năm:	2018

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 11 tháng/month 01 năm/year 2019

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**

**Tổng Giám đốc
Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive
Officer of Fund Management Company**

STT/No	Nội dung/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 4 2018	Quý/Quarter 3 2018	%/ cùng kỳ năm trước/% compared to same period last year
I	Tài sản/Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and cash equivalents	2201	35,356,442,305	15,942,822,586	235.97%
	Tiền/Cash at current account	2202	2,781,925,049	5,942,822,586	25.57%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	32,574,517,256	10,000,000,000	793.62%
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2205	96,038,368,738	131,411,871,038	74.89%
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	73,520,459,950	106,393,962,250	71.04%
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	-	-	-
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	22,517,908,788	25,017,908,788	90.97%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables	2206	50,587,600	-	110.14%
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	522,010,071	1,935,963,757	46.25%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)/Unsettled sales (List out in details)	2208	1,267,822,409	-	337.27%
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu/Unsettled sale of shares	2208.1	1,267,822,409	-	337.27%
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu/Unsettled sale of bonds	2208.2	-	-	-
3	...	2208.3	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác/Other asset	2211	-	-	-
I.8	Tổng tài sản/Total Assets	2212	133,235,231,123	149,290,657,381	92.03%
II	Nợ/ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)	2214	910,824,190	4,906,266,377	-
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares	2214.1	910,824,190	4,906,266,377	-
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác/Other payables	2215	699,498,418	805,665,615	86.32%
II.3	Tổng nợ/Total Liabilities	2216	1,610,322,608	5,711,931,992	198.72%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	131,624,908,515	143,578,725,389	91.43%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	7,347,986.78	7,254,419.75	99.83%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	17,913	19,792	91.58%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Quý/ Quarter 4 2018	Quý/Quarter 3 2018	Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment	2220	657,868,722	964,032,505	4,543,781,784
1	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	60,863,600	455,931,168	2,468,055,268
2	Lãi được nhận/Interest received	2222	597,005,122	508,101,337	2,075,726,516
3	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí/Expenses	2224	812,002,903	841,620,657	3,382,233,798
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	507,155,981	528,680,618	2,201,298,977
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	35,233,846	37,612,825	158,571,053
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	61,696,359	64,210,343	262,753,838
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	97,110,416	97,770,416	386,738,019
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	55,000,000	45,000,001	190,000,000
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	1,800,000	-	(49,813,188)
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	51,392,701	67,316,854	227,073,559
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	2,613,600	1,029,600	5,611,540
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	2,613,600	1,029,600	5,611,540
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2233	(154,134,181)	122,411,848	1,161,547,986
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2234	(13,522,693,300)	10,586,851,800	(13,856,287,950)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	(1,875,795,238)	2,696,597,031	7,811,644,591
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	(11,646,898,062)	7,890,254,769	(21,667,932,541)
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	(13,676,827,481)	10,709,263,648	(12,694,739,964)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2238	143,578,725,389	140,759,835,514	143,963,332,047
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:	2239	(11,953,816,874)	2,818,889,875	(12,338,423,532)
	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	(13,676,827,481)	10,709,263,648	(12,694,739,964)
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	2,291,001,000	2,819,996,818	19,484,192,698
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(567,990,393)	(10,710,370,591)	(19,127,876,266)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2243	131,624,908,515	143,578,725,389	131,624,908,515
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 chi tiêu/Code	Số lượng/Quantity	Giá trị 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	MBB	2246.1	704,207	19,450	13,696,826,150	10.28%
2	MSN	2246.2	32,630	77,500	2,528,825,000	1.90%
3	SSI	2246.3	9,880	26,650	263,302,000	0.20%
4	POW	2246.4	430,000	16,000	6,880,000,000	5.16%
5	HCM	2246.5	660	46,850	30,921,000	0.02%
6	ITC	2246.6	394,450	12,000	4,733,400,000	3.55%
7	LHG	2246.7	281,570	18,550	5,223,123,500	3.92%
8	REE	2246.8	181,000	30,800	5,574,800,000	4.18%
9	PCI	2246.9	2	24,800	49,600	0.00%
10	CTG	2246.10	400	19,300	7,720,000	0.01%
11	MWG	2246.11	63,000	87,000	5,481,000,000	4.11%
12	PNJ	2246.12	63,230	93,200	5,893,036,000	4.42%
13	ACB	2246.13	90,447	29,600	2,677,231,200	2.01%
14	NT2	2246.14	4	24,600	98,400	0.00%
15	FPT	2246.15	405,684	42,200	17,119,864,800	12.85%
16	TYA	2246.16	223,389	10,700	2,390,262,300	1.79%
17	BSR	2246.17	75,000	13,600	1,020,000,000	0.77%
	Tổng/Total	2247			73,520,459,950	55.18%
II	Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares	2248				
	Tổng/Total	2249			-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			73,520,459,950	55.18%
III	Trái phiếu/Bonds	2251				
	Tổng/Total	2252			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2253				
	Tổng/Total	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán/Total securities	2255			73,520,459,950	55.18%
V	Các tài sản khác/Other Assets	2256				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			50,587,600	0.04%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			522,010,071	0.39%
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			1,267,822,409	0.95%
6	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/ Deposits with terms to maturity of over three months	2256.6			22,517,908,788	16.90%
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Certificate Deposits with terms to maturity of over three months	2256.7			-	0.00%
8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2256.8			-	0.00%
	Tổng/Total	2257			24,358,328,868	18.28%
VI	Tiền/ Cash, deposit	2258				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			35,356,442,305	26.54%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			35,356,442,305	26.54%
VII	Tổng giá trị danh mục/Total Assets	2263			133,235,231,123	100.00%

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/ Code	Quý/ Quarter 4 2018	Quý/Quarter 3 2018
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	1.51%	1.51%
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	0.11%	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/FA fee, TA fee and other fees to related service providers over average NAV ratio (%)	22661	0.18%	0.18%
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	0.29%	0.28%
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/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.16%	0.13%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.42%	2.41%
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	49.03%	63.01%
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	72,544,197,500	76,688,193,600
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	7,254,419.75	7,668,819.36
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	124,246.06	147,902.84
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	1,242,460,600	1,479,028,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(30,679.03)	(562,302.45)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(306,790,300)	(5,623,024,500)
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	73,479,867,800	72,544,197,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	2281	7,347,986.78	7,254,419.75
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	85.89%	86.99%
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	92.54%	92.58%
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	71.64%	72.55%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh/Number of investors at the end of the period	22841	210	208
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	17,913	19,792

(*) Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chỉ tiêu: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270) được phân 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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Social Republic of Vietnam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, Ngày/date 11 tháng/month 01 năm/year 2019

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

Kỳ báo cáo: Quý
 Tháng/Quý: 4
 Năm: 2018

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 31)

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

Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive Officer of Fund Management Company

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 NAV	Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of contract value over NAV
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 NAV	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/Total value of repo contract over NAV	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 NAV	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/Total value of securities lending contract over NAV	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/Total value of reverse repo contract over NAV	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 NAV	2297								

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

**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:	4
Năm:	2018

Tên của Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/
Eastspring 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 10 năm/year 2018 tới ngày/to 31 tháng/month 12 năm/year 2018

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
 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 of Fund Management Company**

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Quý/ Quarter 4 2018	Quý/Quarter 3 2018
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	143,578,725,389	140,759,835,514
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which	4061	(13,676,827,481)	10,709,263,648
	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	(13,676,827,481)	10,709,263,648
	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	1,723,010,607	(7,890,373,773)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	2,291,001,000	2,819,996,818
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(567,990,393)	(10,710,370,591)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	131,624,908,515	143,578,725,389

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