

**Phụ lục 26. Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ/**  
**NET ASSETS VALUE MOVEMENT REPORT**

Quý/Quarter: IV/2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company

Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Kỳ báo cáo/ Reporting period: Từ ngày/From 01/10/2014 đến/to 31/12/2014

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD QIV/2014	KỶ TRƯỚC/ LAST PERIOD QIII/2014
I	<b>GTTSR đầu kỳ/ NAV at the beginning of the period</b>	<b>72,222,811,746</b>	<b>66,469,742,751</b>
II	<b>Thay đổi trong GTTSR của quỹ trong kỳ/ Changes of NAV during the period</b>	<b>(1,663,623,766)</b>	<b>6,389,597,533</b>
	Trong đó/ In which:		
II.1	Thay đổi của GTTSR của quỹ do biến động thị trường và hoạt động đầu tư của quỹ/ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment in the period	(1,663,623,766)	6,389,597,533
II.2	Thay đổi của GTTSR của quỹ do việc phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư/ Changes of NAV due to profit distribution to investors	-	-
III	<b>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ/ Changes of NAV due to subscription/ redemption</b>	<b>407,450,440</b>	<b>(636,528,538)</b>
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ/ Increase from subscription	461,290,000	431,886,376
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ/ (Decrease) from redemption	(53,839,560)	(1,068,414,914)
IV	<b>GTTSR cuối kỳ/ NAV at the end of period</b>	<b>70,966,638,420</b>	<b>72,222,811,746</b>

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank

(Đã ký và đóng dấu)

TP Hồ Chí Minh ngày 13/01/2015  
 Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company  
 Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer

(Đã ký và đóng dấu)

**Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở)

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

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT**

Tại ngày/As at: 31/12/2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company

Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày lập báo cáo/ Report signing date: 13/01/2015

Đơn vị tính/ Currency: VND

	<b>TÀI SẢN/ ASSETS</b>	<b>KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD 31/12/14</b>	<b>KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD 30/09/14</b>	<b>%/ KỲ TRƯỚC/ % COMPARED TO LAST PERIOD</b>
<b>I.1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents</b>	<b>3,524,983,912</b>	<b>6,867,744,575</b>	<b>51.33%</b>
	Tiền gửi không kỳ hạn/ Cash at current account	3,524,983,912	2,847,766,797	123.78%
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng/ Deposit with term not more than three months	-	4,019,977,778	0.00%
	Các khoản tương đương tiền khác/ Other cash equivalents	-	-	-
<b>I.2</b>	<b>Các khoản đầu tư/ Investments</b>	<b>67,734,096,900</b>	<b>64,163,047,800</b>	<b>105.57%</b>
	Cổ phiếu/ Shares	41,402,230,100	<b>36,973,093,000</b>	<b>111.98%</b>
	Trái phiếu / Bonds	26,331,866,800	27,189,954,800	96.84%
	Quyền mua/ Rights	-	-	-
	Đầu tư khác/ Other Investments	-	-	-
	Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng/ Deposit with term more than three months	-	-	-
<b>I.3</b>	<b>Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend and bond interest receivables</b>	<b>2,108,263,562</b>	<b>1,480,800,000</b>	<b>142.37%</b>
	Cổ tức được nhận/ Dividend receivables	79,800,000	42,000,000	190.00%
	Trái tức được nhận/ Bond interest receivables	2,028,463,562	1,438,800,000	140.98%
<b>I.4</b>	<b>Tiền lãi phải thu/ Interest receivables</b>	-	<b>7,984,123</b>	<b>0.00%</b>
<b>I.5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu/ Unsettled sales</b>	<b>897,212,160</b>	-	-
	Tiền bán cổ phiếu chờ thu/ Unsettled sale of shares	897,212,160	-	-
	Tiền bán trái phiếu chờ thu/ Unsettled sale of bonds	-	-	-
<b>I.6</b>	<b>Phải thu khác/ Other receivables</b>	<b>159,637,500</b>	-	-
<b>I.7</b>	<b>Tài sản khác/ Other investments</b>	-	-	-
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS</b>	<b>74,424,194,034</b>	<b>72,519,576,498</b>	<b>102.63%</b>
<b>TT</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITES</b>			-
<b>II. 1</b>	<b>Phải trả về mua các khoản đầu tư/ Unsettled purchase</b>	<b>2,986,432,940</b>	-	-
	Phải trả về mua cổ phiếu/ Unsettled purchase of shares	<b>2,986,432,940</b>	-	-
	Phải trả về mua trái phiếu/ Unsettled purchase of bonds	-	-	-
<b>II. 2</b>	<b>Các khoản phải trả khác/ Other payables</b>	<b>471,122,674</b>	<b>296,764,752</b>	<b>158.75%</b>
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ/ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>3,457,555,614</b>	<b>296,764,752</b>	<b>1165.08%</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)/ Net asset value</b>	<b>70,966,638,420</b>	<b>72,222,811,746</b>	<b>98.26%</b>
<b>III.1</b>	<b>Tổng số đơn vị Quỹ/ Total number of fund units</b>	<b>6,674,365.58</b>	<b>6,635,879.64</b>	<b>100.58%</b>
<b>III.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Chứng Chỉ Quỹ/ NAV per unit</b>	<b>10,633</b>	<b>10,884</b>	<b>97.69%</b>

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/  
Fund does not have any closing balance or any transaction in the reporting period related to loan, Repo contracts, securities lending and Reverse Repo contracts

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank

(Đã ký và đóng dấu)

Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company  
Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer

(Đã ký và đóng dấu)

RESTRICTED

**Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở)

**BÁO CÁO ĐỊNH KỶ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/  
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Quý/Quarter: IV/2014

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG/ PROFIT AND LOSS REPORT**

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company

Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày lập báo cáo/ Report signing date: 13/01/2015

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT/ No	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD QIV/2014	KỶ TRƯỚC/ LAST PERIOD QIII/2014	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM/ ACCUMULATION FROM THE BEGINNING OF THE YEAR
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư / Income from investment</b>	<b>829,413,180</b>	<b>946,951,017</b>	<b>2,843,341,838</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest received	793,326,562	906,865,031	2,579,327,209
	<i>Cổ tức được nhận/ Dividend received</i>	<i>203,663,000</i>	<i>244,486,400</i>	<i>920,149,400</i>
	<i>Trái tức được nhận/ Bond interest received</i>	<i>589,663,562</i>	<i>662,378,631</i>	<i>1,659,177,809</i>
2	Lãi được nhận/ Interest received	36,086,618	40,085,986	264,014,299
3	Thu nhập khác/ Other income	-	-	330
<b>II</b>	<b>Chi phí/ Expenses</b>	<b>720,246,046</b>	<b>363,701,284</b>	<b>1,499,067,466</b>
1	Phí quản lý quỹ/ Management fee	270,663,880	262,266,709	785,412,480
2	Phí lưu ký, giám sát/ Custodian fee, supervising fee	26,373,943	22,277,455	85,358,746
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/ Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers	15,056,915	14,920,260	52,786,328
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị quỹ/ Fund administration fee</i>	<i>6,947,039</i>	<i>6,731,513</i>	<i>20,158,920</i>
	<i>Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng/ Transfer agency fee</i>	<i>8,109,876</i>	<i>8,188,747</i>	<i>32,627,408</i>
4	Chi phí kiểm toán/ Audit fee	319,275,000	-	319,275,000
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ khác, thù lao ban đại diện/ Legal consultancy expenses, OTC price quotation fee, other expenses, remuneration payable to fund representative board	45,000,000	45,000,002	135,000,002
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, 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	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/ Expenses related to execution of fund's asset transactions	43,616,708	18,264,458	114,626,110
8	Các loại phí khác/ Other expenses	259,600	972,400	6,608,800
	<i>Phí ngân hàng/ Bank charges</i>	<i>259,600</i>	<i>972,400</i>	<i>6,608,800</i>
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities</b>	<b>109,167,134</b>	<b>583,249,733</b>	<b>1,344,274,372</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment activities</b>	<b>(1,772,790,900)</b>	<b>5,806,347,800</b>	<b>2,872,887,653</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realised gain (loss) from disposal of investment	1,186,067,507	150,171,641	1,287,303,448
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư/ Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	(2,958,858,407)	5,656,176,159	1,585,584,205
<b>V</b>	<b>Thay đổi GTTSR cho các hoạt động đầu tư (III + IV)/ Changes of NAV due to the investment activities during the period</b>	<b>(1,663,623,766)</b>	<b>6,389,597,533</b>	<b>4,217,162,025</b>
<b>VI</b>	<b>GTTSR đầu kỳ/ NAV at the beginning of the period</b>	<b>72,222,811,746</b>	<b>66,469,742,751</b>	<b>-</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi GTTSR của quỹ trong kỳ/ Changes of NAV in the period</b>	<b>(1,256,173,326)</b>	<b>5,753,068,995</b>	<b>70,966,638,420</b>
	Trong đó/ In which			
1	Thay đổi GTTSR do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ/ Changes of NAV due to investment related activities during the period	(1,663,623,766)	6,389,597,533	4,217,162,025
2	Thay đổi GTTSR do việc phân phối thu nhập cho nhà đầu tư trong kỳ/ Change of NAV due to profit distribution in the period	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ/ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	407,450,440	(636,528,538)	66,749,476,395
<b>VIII</b>	<b>GTTSR cuối kỳ/ NAV at the end of period</b>	<b>70,966,638,420</b>	<b>72,222,811,746</b>	<b>70,966,638,420</b>

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank

Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company  
Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer

RESTRICTED

(Đã ký và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

**Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở)

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

**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ PORTFOLIO REPORT**

Tại ngày/As at: 31/12/2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company

Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày lập báo cáo/ Report signing date: 13/01/2015

Đơn vị tính/ Currency: VND

	Loại/ Type	Số lượng/ Quantity	Giá thị 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
<b>I</b>	<b>CP niêm yết/ Listed shares</b>				
	BMP	44,000	73,000	3,212,000,000	4.32%
	CMG	185,000	8,900	1,646,500,000	2.21%
	TDH	30,000	19,400	582,000,000	0.78%
	LCG	165,000	8,500	1,402,500,000	1.88%
	FPT	74,750	48,000	3,588,000,000	4.82%
	VTV	85,000	23,000	1,955,000,000	2.63%
	HPG	50,850	53,000	2,695,050,000	3.62%
	HCM	29,000	31,200	904,800,000	1.22%
	BVS	85,200	13,600	1,158,720,000	1.56%
	ITC	20,000	7,500	150,000,000	0.20%
	VND	106,950	12,600	1,347,570,000	1.81%
	HAG	30,000	22,100	663,000,000	0.89%
	STB	40,000	18,000	720,000,000	0.97%
	VIC	3	47,700	143,100	0.00%
	SSI	54,000	27,500	1,485,000,000	2.00%
	CSM	9,000	43,000	387,000,000	0.52%
	PVD	14,800	64,500	954,600,000	1.28%
	NKG	183,000	13,400	2,452,200,000	3.29%
	MBB	136,090	13,100	1,782,779,000	2.40%
	TCM	82,000	32,000	2,624,000,000	3.53%
	VNM	28,520	95,500	2,723,660,000	3.66%
	VSC	9,600	50,000	480,000,000	0.64%
	DIG	56,000	13,100	733,600,000	0.99%
	DBC	30,000	27,500	825,000,000	1.11%
	REE	92,000	28,200	2,594,400,000	3.49%
	BVH	22,000	32,000	704,000,000	0.95%
	<b>Tổng/ Total</b>			<b>41,402,230,100</b>	<b>55.63%</b>
<b>II</b>	<b>CP chưa niêm yết/ Unlisted shares</b>				
		-	-	-	0.00%
	<b>Tổng/ Total</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu niêm yết/ Listed Bonds</b>				
	Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh 12.25% 10/02/2017/ Government guaranteed bond 12.25% 10 Feb 2017 (VDB112004)	104,000	113,992	11,855,136,800	15.93%
	Trái phiếu chính phủ 8.8% 15/03/2029/ Government guaranteed bond 8.8% 15 Mar 2029 (TD1429094)	127,000	113,990	14,476,730,000	19.45%
	<b>Tổng/ Total</b>			<b>26,331,866,800</b>	<b>35.38%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu chưa niêm yết/ Unlisted Bonds</b>				
	Trái phiếu chuyển đổi CII 12% 23/06/2019/ CII Convertible bond 12% 23 Jun 2019			-	0.00%
	<b>Tổng/ Total</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác/ Other securities</b>				
	Quyền mua cổ phiếu VND/VND rights			-	0.00%
	<b>Tổng/ Total</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN/ TOTAL</b>			<b>67,734,096,900</b>	<b>91.01%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác/ Other assets</b>				
	Cổ tức được nhận/ Dividend receivables			79,800,000	0.11%
	Lãi trái phiếu được nhận/ Bond interest receivables			2,028,463,562	2.73%
	Lãi tiền gửi được nhận/ Time deposit interest receivables			-	0.00%
	Tiền bán chứng khoán chờ thu/ Unsettled sales			897,212,160	1.21%
	Các khoản đặt cọc và ứng trước/ Deposit suspense			159,637,500	0.21%
	Phải thu khác/ Other receivables			-	0.00%
	Tài sản khác/ Other investments			-	0.00%
	<b>Tổng/ Total</b>			<b>3,165,113,222</b>	<b>4.25%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền/ Cash, deposit</b>				
	Tiền gửi không kỳ hạn/ Cash at current account			3,524,983,912	4.74%
	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng/ Deposit with term not more than three months			-	0.00%
	<b>Tổng/ Total</b>			<b>3,524,983,912</b>	<b>4.74%</b>
<b>VII</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ DANH MỤC/ TOTAL ASSETS</b>			<b>74,424,194,034</b>	<b>100.00%</b>

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank

Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company  
Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer

RESTRICTED

(Đã ký và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

**Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở)

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

**IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS**

Quý/Quarter: IV/2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company

Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày lập báo cáo/ Report signing date: 13/01/2015

	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đầu tư/ Investment performance indicator</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Management expense over average NAV ratio	1.51%	1.51%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio	0.15%	0.13%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan trên GTTSR của quỹ trung bình trong kỳ (%)/ Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers over average NAV ratio	0.08%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Audit fee expense over average NAV ratio	1.78%	0.00%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio	0.25%	0.26%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động trên GTTSR trung bình trong kỳ (%)/ Operating expense over average NAV ratio	4.02%	2.10%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/2/GTTSR trung bình trong kỳ/ Portfolio turnover rate = (total value of buy-in portfolio+total proceeds of sale-out portfolio)/2/average NAV*12	82.18%	48.92%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác/ Other indicators</b>		
<b>1</b>	<b>Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)/ Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund unit)</b>		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ Total value of Fund unit at the beginning of the period	66,358,796,400	66,999,338,200.00
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ Number of Fund units at the beginning of the period	6,635,879.64	6,699,933.82
<b>2</b>	<b>Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)/ Change of Fund scale during the period (based on par value of fund unit)</b>		
	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ/ Number of fund units subscribed in the period	43,405.94	40,189.05
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/ Net subscription amount received in period	434,059,400	401,890,500
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/ Number of fund units redeemed in the period	(4,920.00)	(104,243.23)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/ Net redemption amount in period	(49,200,000)	(1,042,432,300)
<b>3</b>	<b>Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)/ Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)</b>		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Total value of Fund unit at the end of the period	66,743,655,800	66,358,796,400
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Number of Fund units at the end of the period	6,674,365.58	6,635,879.64
<b>4</b>	<b>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</b>	79.19%	79.65%
<b>5</b>	<b>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</b>	97.97%	97.97%
<b>6</b>	<b>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</b>	79.43%	79.89%
<b>7</b>	<b>Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ cuối kỳ, kể cả giao dịch ký danh/ Number of investors at the end of the period</b>	119	119
<b>8</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ/ NAV per unit at the end of the period</b>	10,633	10,884

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank

Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company  
Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer

RESTRICTED

(Đã ký và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)