

Kỳ báo cáo:

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2024/ As at 31 Jan 2024
Tháng 01 năm 2024/ Jan 2024

Thông tin chung:

Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Fund Management Company:	Eastspring Investments Fund Management Company
Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ:	Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)
Fund name:	Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
Ngày lập báo cáo:	Ngày 05 tháng 02 năm 2024
Reporting Date:	05 Feb 2024

Người ký báo cáo:

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2024/ As at 31 Jan 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Eastspring Investments Fund Management Company

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)

Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày 05 tháng 02 năm 2024

05 Feb 2024

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

I BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 2024	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (**)
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	20,263,788,882	43,828,036,410	
	Tiền Cash	2202		-	
...
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	20,263,788,882	43,828,036,410	
...
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	17,500,000	-	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	116,674,492	-	
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	4,095,500,335	-	
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents	2203.5	16,034,114,055	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	201,864,125,557	173,840,045,294	
...
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed Shares, fund certificates	2205.1	156,591,628,250	-	
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa niêm yết Unlisted Shares, fund certificates	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	
	Công cụ thị trường tiền tệ Money market instruments	2205.4	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	2205.5	43,404,997,307	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	1,867,500,000	-	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	
	Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo contracts	2205.9	-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)	2220	-	-	
...
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables	2206	-	-	

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 2024	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (**)
...
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	-	-	
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	463,932,649	917,408,283	
...
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivable from bank deposits	2207.1	463,932,649	-	
	Phải thu lãi công cụ thị trường tiền tệ Interest receivable from Money market instruments	2207.2	-	-	
	Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contracts	2207.3	-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2221	-	-	
...
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
...
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
...
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	2210.1	-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2	-	-	
	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210.3	-	-	
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
...
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	222,591,847,088	218,585,489,987	
II	NỢ LIABILITIES	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2222	-	-	
...
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	3,837,287,311	
...
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	639,537,785	595,037,571	
...
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	137,467,695	116,674,492	
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	17,500,000	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	119,967,695	116,674,492	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	2215.2	108,497	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	795,000	52,500	

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 2024	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (**)
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.4	-	-	
	Phải trả thù lao Ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	24,000,000	72,000,000	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	279,996,926	270,372,675	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	25,300,000	14,867,743	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	18,975,000	11,629,839	
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	-	-	
	Phải trả phí môi giới Brokerage fee payable	2215.9.1	-	-	
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement fee payable	2215.9.2	-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	17,650,000	8,098,387	
	Phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	11,500,000	7,048,387	
	Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	6,150,000	1,050,000	
	Phí lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC	2215.10.3	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	106,065,574	89,600,000	
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	5,000,000	5,000,000	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report fee payable	2215.13	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	17,741,935	6,741,935	
	Dự chi phí tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Service fee payable to HOSE for calculating iNAV	2215.15	-	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Authorising index service fee payable to HOSE	2215.16	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2215.17	6,437,158	-	
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.17.2	6,437,158	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expense for Annual Management Fee pay to SSC	2215.17.3	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2215.17.4	-	-	
	Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Short-term loans - Repo contracts	2215.18	-	-	
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts	2215.18.1	-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2	-	-	
	Gốc vay ngắn hạn Principal of Short-term loans	2215.18.3	-	-	
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	639,537,785	4,432,324,882	
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	221,952,309,303	214,153,165,105	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,790,617.16	6,786,354.47	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	32,685.00	31,556.00	

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 2024	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (**)
-----------	-----------------------	------------------------	--	---	---

Ghi chú:

Note:

(*) Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) được chuyển giao sang Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) từ ngày 13.12.2023 theo Biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký và giám sát kể từ ngày 19.12.2023.

Các dữ liệu kể từ ngày 12.12.2023 trở về trước được cung cấp bởi Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/

According to Handover minutes of custody and supervisory services signed on 19 Dec 2023, Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF) has been migrated to Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited from 13 Dec 2023. All data before 12 Dec 2023 has been provided by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

(**) Dữ liệu cùng kì năm trước được cung cấp bởi Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, do đó Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam sẽ không trình bày cột dữ liệu %/cùng kì năm trước.

All data before 12 Dec 2023 has been provided by HSBC Bank Vietnam Ltd, therefore the data %/against last year will not be presented by Standard Chartered Bank Vietnam Ltd.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2024/ Jan 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Eastspring Investments Fund Management Company

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Tên Quỹ:
Fund name:

Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)
Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Ngày 05 tháng 02 năm 2024
05 Feb 2024

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

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

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Tháng 12 năm 2023 Dec 2023 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	509,733,679	313,744,224	509,733,679
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	2223	-	-	-
...
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	258,450,000	2,465,753	258,450,000
...
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	258,450,000	-	258,450,000
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Interest income	2222	251,283,679	311,278,471	251,283,679
...
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	251,283,679	-	251,283,679
	Lãi công cụ thị trường tiền tệ Interest income from Money market instruments	2222.2	-	-	-
	Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest income from reverse repo contracts	2222.3	-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes	2223	-	-	-
...
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment incomes	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other incomes	2223.2	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3	-	-	-
II	Chi phí Expenses	2224	459,167,315	410,401,557	459,167,315
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	279,996,926	270,372,675	279,996,926
...
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSDC Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSDC	2226	39,175,000	34,023,686	39,175,000
...
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	11,500,000	-	11,500,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	8,700,000	-	8,700,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC	2226.3	-	-	-
	Chi phí giám sát Supervisory fee	2226.4	18,975,000	-	18,975,000
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	36,300,000	33,676,999	36,300,000
...
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	25,300,000	-	25,300,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	-	11,000,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)	2231	-	-	-
...
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)	2232	-	-	-
...
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	16,465,574	14,947,922	16,465,574
...

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Tháng 12 năm 2023 Dec 2023 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
7	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 Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives	2229	24,000,000	23,999,995	24,000,000
...
	<i>Thù lao Ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	24,000,000	-	24,000,000
	<i>Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
8	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 Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	6,437,158	424,671	6,437,158
...
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của Ban đại diện Quỹ's Board of Representatives meeting, travelling expenses</i>	2230.3	6,437,158	-	6,437,158
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
	<i>Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses</i>	2230.5	-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions	2231	55,857,657	25,006,809	55,857,657
...
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee</i>	2231.1	55,828,679	-	55,828,679
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	28,978	-	28,978
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2231.3	-	-	-
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	935,000	7,948,800	935,000
...
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	-	7,500,000	-
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	935,000	448,800	935,000
	<i>Chi phí lãi vay Borrowing expense</i>	2232.5	-	-	-
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.6	-	-	-
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSDC Fee paid to VSDC for getting the list of investors</i>	2232.7	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	50,566,364	(96,657,333)	50,566,364
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	7,610,049,850	6,949,908,538	7,610,049,850
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	1,270,383,503	711,878,421	1,270,383,503
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	6,339,666,347	6,238,030,117	6,339,666,347
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	7,660,616,214	6,853,251,205	7,660,616,214
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	214,153,165,105	207,273,991,900	214,153,165,105
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ, Trong đó Change of Net Asset Value of the Fund during the period, of which	2239	7,799,144,198	6,879,173,205	7,799,144,198
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2239.1	7,660,616,214	6,853,251,205	7,660,616,214
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2239.3	138,527,984	25,922,000	138,527,984
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3.1	264,205,000	-	264,205,000
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.3.2	(125,677,016)	-	(125,677,016)

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Tháng 12 năm 2023 Dec 2023 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	221,952,309,303	214,153,165,105	221,952,309,303
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

Ghi chú:

Note:

(*) Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) được chuyển giao sang Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) từ ngày 13.12.2023 theo Biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký và giám sát kí ngày 19.12.2023.

Các dữ liệu kể từ ngày 12.12.2023 trở về trước được cung cấp bởi Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/

According to Handover minutes of custody and supervisory services signed on 19 Dec 2023, Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF) has been migrated to Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited from 13 Dec 2023. All data before 12 Dec 2023 has been provided by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2024/ As at 31 Jan 2024

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Fund Management Company: Eastspring Investments Fund Management Company
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)
Fund name: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
Ngày lập báo cáo: Ngày 05 tháng 02 năm 2024
Reporting Date: 05 Feb 2024

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

III BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)					
	TỔNG TDTAL	2264				
II	CƠ PHIÊN NIÊM TẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING LISTED FUNDS	2246				
1	ACB	2246.1	627,469	25,750	16,157,326,750	7.26%
2	CTG	2246.2	648,241	31,600	20,484,415,600	9.20%
3	FPT	2246.3	278,977	95,700	26,698,098,900	11.99%
4	GMD	2246.4	37,900	68,100	2,580,990,000	1.16%
5	GVR	2246.5	267,200	22,400	5,985,280,000	2.69%
6	HCM	2246.6	30,000	26,500	795,000,000	0.36%
7	HHV	2246.7	490,530	15,400	7,554,162,000	3.39%
8	HPG	2246.8	311,500	27,750	8,644,125,000	3.88%
9	IDC	2246.9	172,300	53,000	9,131,900,000	4.10%
10	IJC	2246.10	70,000	14,950	1,046,500,000	0.47%
11	MBB	2246.11	955,900	21,750	20,790,825,000	9.34%
12	OCB	2246.12	370,000	14,850	5,494,500,000	2.47%
13	PAN	2246.13	209,800	21,150	4,437,270,000	1.99%
14	PLC	2246.14	195,900	31,600	6,190,440,000	2.78%
15	PVD	2246.15	86,900	27,550	2,394,095,000	1.08%
16	SSI	2246.16	75,000	34,400	2,580,000,000	1.16%
17	STB	2246.17	126,000	29,900	3,767,400,000	1.69%
18	SZC	2246.18	95,000	39,000	3,705,000,000	1.66%
19	TPB	2246.19	255,000	17,850	4,551,750,000	2.04%
20	VCG	2246.20	141,000	25,550	3,602,550,000	1.62%
	TỔNG TDTAL	2247			156,591,628,250	70.35%
III	CƠ PHIÊN CHƯA NIÊM TẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING UNLISTED FUND CERTIFICATE	2248				

STT No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
	TỔNG TOTAL	2249			-	0.00%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1			-	0.00%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	2251.2			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2252			-	0.00%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1			1,867,500,000	0.84%
1.1	HO CHI MINH CITY SECU-RIGHTS	2253.1.1	140,000	8,250	1,155,000,000	0.52%
1.2	SONADEZI CHAU DUC SHA-RIGHTS	2253.1.2	75,000	9,500	712,500,000	0.32%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			1,867,500,000	0.84%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES	2255			158,459,128,250	71.19%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi và công cụ thị trường tiền tệ được nhận Interest receivables from bank deposits and Money market instruments	2256.3			463,932,649	0.21%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying	2256.5			-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			463,932,649	0.21%
VII	TIỀN CASH	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalent	2259			20,263,788,882	9.10%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			4,229,674,827	1.90%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			16,034,114,055	7.20%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2260			43,404,997,307	19.50%
3	Công cụ thị trường tiền tệ Money market instruments	2261.1			-	0.00%

STT No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
	TỔNG TDTAL	2262			63,668,786,189	28.60%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			222,591,847,088	100.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2024/ Jan 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Eastspring Investments Fund Management Company
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)
Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
Ngày 05 tháng 02 năm 2024
05 Feb 2024

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nên chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
						Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty (%) Balance/NAV (%)	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ/ công ty (%) Balance/NAV (%)
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng				-		0.00%		0.00%
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng				-		0.00%		0.00%
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)				-		0.00%		0.00%
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng				-		0.00%		0.00%

4	Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)								
...
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/ giá trị tài sản ròng				-		0.00%		0.00%
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)				-		0.00%		0.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vũ Quang Phan)
 Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ
REPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2024/ Jan 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Eastspring Investments Fund Management Company
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)
Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
Ngày 05 tháng 02 năm 2024
05 Feb 2024

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Tháng 12 năm 2023 Dec 2023 (***)
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2265	1.52%	1.53%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2266	0.21%	0.17%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản lý quỹ, 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 (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)	22661	0.20%	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 (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)	2267	0.09%	0.08%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)	2286		-
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)	2287		-
7	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 (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)	2268	0.13%	0.14%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	2.50%	2.32%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) / Portfolio turnover rate (%)	2270	101.35%	49.92%

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Tháng 12 năm 2023 Dec 2023 (***)
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)	2287		-
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
1	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 certificate)	2273	67,863,544,700	67,855,163,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	67,863,544,700	67,855,163,300
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	6,786,354.47	6,785,516.33
2	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 certificate)	2276	42,626,900	8,381,400
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	22761	4,262.69	838.14
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	22762	42,626,900	8,381,400
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	8,150.83	838.14
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2278	81,508,300	8,381,400
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(3,888.14)	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)	22782	(38,881,400)	-
	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value)	2279	67,906,171,600	67,863,544,700
3	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)	2280	67,906,171,600	67,863,544,700
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6,790,617.16	6,786,354.47
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	92.58%	92.64%
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	96.94%	96.99%
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	77.51%	77.55%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	154	153
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	32,685.00	31,556.00
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng) Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)	2288		

Ghi chú:
Note:

(* Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).
All Indicator starting from number 1 to 10 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

(***) Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) được chuyển giao sang Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) từ ngày 13.12.2023 theo Biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký và giám sát kể từ ngày 19.12.2023.

Các dữ liệu kể từ ngày 12.12.2023 trở về trước được cung cấp bởi Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/

According to Handover minutes of custody and supervisory services signed on 19 Dec 2023, Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF) has been migrated to Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited from 13 Dec 2023. All data before 12 Dec 2023 has been provided by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 01 năm 2024/ Jan 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Eastspring Investments Fund Management Company

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)

Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày 05 tháng 02 năm 2024

05 Feb 2024

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2024 Year 2024		Năm 2023(*) Year 2023	
			Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		8,119,783,529	8,119,783,529	7,407,001,027	7,407,001,027
1.1. Có tức được chia Dividend income	02		258,450,000	258,450,000	253,459,600	253,459,600
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		251,283,679	251,283,679	575,421,327	575,421,327
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		251,283,679	251,283,679	-	-
Lãi công cụ thị trường tiền tệ Interest income from Money market instruments	03.2		-	-	-	-
Lãi trái phiếu Interest income from bonds	03.3		-	-	-	-
Triển lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận Reverse repo contract interest received	03.4		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,270,383,503	1,270,383,503	(943,836,852)	(943,836,852)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		6,339,666,347	6,339,666,347	7,521,956,952	7,521,956,952
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	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 bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSES	10		55,857,657	55,857,657	54,174,836	54,174,836
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		55,857,657	55,857,657	54,174,836	54,174,836
Phí môi giới, chuyển nhượng Brokerage & transfer fee	11.1		55,828,679	55,828,679	-	-
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		28,978	28,978	-	-
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	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 Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investment expenses	15		-	-	-	-

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2024 Year 2024		Năm 2023(*) Year 2023	
			Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Số lũy kế Year-to-date
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSES	20		403,309,658	403,309,658	362,065,626	362,065,626
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		279,996,926	279,996,926	243,411,199	243,411,199
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		20,200,000	20,200,000	24,147,122	24,147,122
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>20.2.1</i>		11,500,000	11,500,000	-	-
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>20.2.2</i>		8,700,000	8,700,000	-	-
<i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC</i>	<i>20.2.3</i>		-	-	-	-
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		18,975,000	18,975,000	10,999,998	10,999,998
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		25,300,000	25,300,000	22,000,000	22,000,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	11,000,000	22,035,703	22,035,703
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
<i>3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation</i>	<i>20.6.1</i>		-	-	-	-
<i>3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	<i>20.6.2</i>		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-	424,657	424,657
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		16,465,574	16,465,574	14,947,946	14,947,946
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expenses	20.10		31,372,158	31,372,158	24,099,001	24,099,001
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	<i>20.10.01</i>		24,000,000	24,000,000	-	-
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses</i>	<i>20.10.02</i>		6,437,158	6,437,158	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	<i>20.10.03</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>	<i>20.10.04</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	<i>20.10.05</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up fee</i>	<i>20.10.06</i>		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee paid to SSC</i>	<i>20.10.07</i>		-	-	-	-
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	<i>20.10.08</i>		935,000	935,000	-	-
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	<i>20.10.09</i>		-	-	-	-
<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses</i>	<i>20.10.10</i>		-	-	-	-
<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSDC Fee paid to VSDC for getting the list of investors</i>	<i>20.10.11</i>		-	-	-	-
<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSDC Additional registration fee paid to VSDC</i>	<i>20.10.12</i>		-	-	-	-
<i>Phí niêm yết Listing fee</i>	<i>20.10.13</i>		-	-	-	-

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2024 Year 2024		Năm 2023(*) Year 2023	
			Tháng 01 năm 2024 Jan 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 01 năm 2023 Jan 2023	Số lũy kế Year-to-date
Chi phí khác Other expenses	20.10.14		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		7,660,616,214	7,660,616,214	6,990,760,565	6,990,760,565
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expenses	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23 + 24)	30		7,660,616,214	7,660,616,214	6,990,760,565	6,990,760,565
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		1,320,949,867	1,320,949,867	(531,196,387)	(531,196,387)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		6,339,666,347	6,339,666,347	7,521,956,952	7,521,956,952
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41 = 30 - 40)	41		7,660,616,214	7,660,616,214	6,990,760,565	6,990,760,565

Ghi chú:

Note:

(*) Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) được chuyển giao sang Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) từ ngày 13.12.2023 theo Biên bản bàn giao dịch vụ Lưu ký và giám sát kí ngày 19.12.2023.

Các dữ liệu kể từ ngày 12.12.2023 trở về trước được cung cấp bởi Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/

According to Handover minutes of custody and supervisory services signed on 19 Dec 2023, Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF) has been migrated to Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited from 13 Dec 2023. All data before 12 Dec 2023 has been provided by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Người lập:

Người duyệt:



(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2024/ As at 31 Jan 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Eastspring Investments Fund Management Company

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)

Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày 05 tháng 02 năm 2024

05 Feb 2024

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 2024	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		20,263,788,882	43,828,036,410
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		4,229,674,827	16,049,877,985
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		17,500,000	-
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2		116,674,492	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		4,095,500,335	-
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for tradina derivatives	111.4		-	-
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Deposit with term less than three (03) months	112		16,034,114,055	27,778,158,425
2	2. Các khoản đầu tư thuần Net Investments	120		201,864,125,557	173,840,045,294
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		201,864,125,557	173,840,045,294
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed Shares, fund certificates	121.1		156,591,628,250	-
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa niêm yết Unlisted Shares, fund certificates	121.2		-	-
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3		-	-
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		-	-
	Công cụ thị trường tiền tệ Money market instruments	121.5		-	-
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	121.6		43,404,997,307	-
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	121.7		1,867,500,000	-
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8		-	-
	Đầu tư khác Other Investments	121.9		-	-
	Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo contracts	121.10		-	-
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	122		-	-
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		463,932,649	917,408,283
3.1	3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		-	-
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		463,932,649	917,408,283
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	-
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	134.1		-	-
	Phải thu trái tức Coupon receivables	134.2		-	-
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months	134.3		-	-
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	134.4		-	-
	Phải thu lãi công cụ thị trường tiền tệ Interest receivables from Money market instruments	134.5		-	-
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		-	-
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		463,932,649	917,408,283
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1		-	-
	Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bonds	136.2		-	-
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposits with term less than three (03) months	136.3		29,897,625	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 2024	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng <i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	136.4		434,035,024	-
	Dự thu lãi công cụ thị trường tiền tệ <i>Interest accrual from Money market instruments</i>	136.5		-	-
	Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược <i>Interest receivables from reverse repo contracts</i>	136.6		-	-
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác <i>Other receivables</i>	137		-	-
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>	137.1		-	-
	Các tài sản khác <i>Other assets</i>	137.2		-	-
	Các khoản khác <i>Others</i>	137.3		-	-
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi <i>Provision for doubtful debt</i>	138		-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		222,591,847,088	218,585,489,987
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1	1. Vay ngắn hạn <i>Short-term loans</i>	311		-	-
	Gốc hợp đồng repo <i>Repo contracts - Principal</i>	311.1		-	-
	Vay ngắn hạn <i>Short-term loans</i>	311.2		-	-
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư <i>Payables for securities bought but not yet settled</i>	312		-	3,837,287,311
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company</i>	313		795,000	52,500
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1		636,000	-
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2		159,000	-
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Tax payables and obligations to the State Budget</i>	314		108,497	-
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư <i>Profit distribution payables</i>	315		-	-
6	6. Chi phí phải trả <i>Expense Accruals</i>	316		135,065,574	166,600,000
	Phí giao dịch <i>Transaction fee</i>	316.1		-	-
	Phải trả phí môi giới <i>Brokerage fee payables</i>	316.1.1		-	-
	Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán <i>Clearing Settlement Fee payables</i>	316.1.2		-	-
	Trích trước phí kiểm toán <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2		106,065,574	-
	Trích trước phí họp đại hội thường niên <i>Accrued expense for Annual General meeting</i>	316.3		5,000,000	-
	Trích trước phí báo cáo thường niên <i>Accrued expense for Annual report</i>	316.4		-	-
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		24,000,000	-
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK <i>Accrued expense for annual listing fee at HOSE</i>	316.6		-	-
	Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo <i>Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts</i>	316.7		-	-
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ <i>Subscription payables to investors</i>	317		17,500,000	-
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ <i>Subscription Pending allotment</i>	317.1		17,500,000	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ <i>Payables to investors for investment bought on behalf</i>	317.2		-	-
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Redemption payables to investors</i>	318		119,967,695	116,674,492
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở <i>Fund management related service expense payable</i>	319		359,663,861	311,710,579
	Trích trước phải trả phí quản lý <i>Accrued expense for Management fee</i>	319.1		279,996,926	-
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2		17,650,000	-
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1		11,500,000	-
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		6,150,000	-
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC <i>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC</i>	319.2.3		-	-
	Trích trước phí quản trị quỹ <i>Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3		25,300,000	-
	Trích trước phí giám sát <i>Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4		18,975,000	-
	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5		17,741,935	-
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation</i>	319.6		-	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7		-	-
10	10. Phải trả, phải nộp khác <i>Other payables</i>	320		6,437,158	-
	Phải trả phí báo giá <i>Price feed fee payable</i>	320.1		-	-
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện <i>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	320.2		6,437,158	-
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN <i>Accrued expense for Annual Fee paid to SSC</i>	320.3		-	-
	Phí Ngân hàng S2B <i>S2B Bank charge</i>	320.4		-	-
	Phải trả khác <i>Other payables</i>	320.5		-	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 2024	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		639,537,785	4,432,324,882
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NÀM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		221,952,309,303	214,153,165,105
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Contributed capital	411		67,906,171,600	67,863,544,700
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		108,201,700,300	108,120,192,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(40,295,528,700)	(40,256,647,300)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		1,177,490,533	1,081,589,449
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		152,868,647,170	145,208,030,956
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		145,208,030,956	-
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		7,660,616,214	-
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		32,685.00	31,556.00
V	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2	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	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		6,790,617.16	6,786,354.47

Ghi chú:

Note:

(*) Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) được chuyển giao sang Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) từ ngày 13.12.2023 theo Biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký và giám sát ký ngày 19.12.2023.

Các dữ liệu kể từ ngày 12.12.2023 trở về trước được cung cấp bởi Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/

According to Handover minutes of custody and supervisory services signed on 19 Dec 2023, Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF) has been migrated to Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited from 13 Dec 2023. All data before 12 Dec 2023 has been provided by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Người lập:

Người duyệt: