

Kỳ báo cáo:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023/ As at 31 Dec 2023
Tháng 12 năm 2023/ Dec 2023

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 08 tháng 01 năm 2024
Reporting Date:	08-Jan-24

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 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 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 12 năm 2023/ Dec 2023

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 08 tháng 01 năm 2024

08-Jan-24

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2023 Year 2023		Năm 2022 Year 2022 (*)	
			Tháng 12 năm 2023 Dec 2023	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		7,263,652,762	35,070,854,631	(956,230,583)	(27,360,945,459)
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		-	2,420,679,400	246,069,600	1,805,991,935
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		313,744,224	5,997,412,581	538,395,117	5,142,032,096
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		711,878,421	2,168,631,087	-	2,200,640,941
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		6,238,030,117	24,484,131,563	(1,740,695,300)	(36,509,610,431)
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		25,006,809	416,911,821	1,428,353	368,854,860
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		25,006,809	416,911,821	1,428,353	368,854,860
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 2023 Year 2023		Năm 2022 Year 2022 (*)	
			Tháng 12 năm 2023 Dec 2023	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Số lũy kế Year-to-date
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSES	20		385,394,748	4,414,058,662	329,857,893	4,257,404,112
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		270,372,675	2,998,287,408	237,794,385	3,058,372,277
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		18,135,784	256,752,931	16,087,017	228,521,601
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		15,887,902	136,887,902	10,999,996	89,322,062
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		23,383,872	265,383,853	22,000,000	172,813,610
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		10,293,127	253,481,354	22,030,229	246,331,806
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		424,671	1,750,037	(18,680,373)	(14,105,044)
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		14,947,922	174,906,361	14,947,942	176,000,000
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		31,948,795	326,608,816	24,678,697	300,147,800
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		6,853,251,205	30,239,884,148	(1,287,516,829)	(31,987,204,431)
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23 + 24)	30		6,853,251,205	30,239,884,148	(1,287,516,829)	(31,987,204,431)
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit/(losses)	31		615,221,088	5,755,752,585	453,178,471	4,522,406,000
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit/(losses)	32		6,238,030,117	24,484,131,563	(1,740,695,300)	(36,509,610,431)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41 = 30 - 40)	41		6,853,251,205	30,239,884,148	(1,287,516,829)	(31,987,204,431)

Ghi chú:

(*) 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 12 năm 2023/ As at 31 Dec 2023

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 08 tháng 01 năm 2024

08-Jan-24

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023	Ngày 30 tháng 11 năm 2023 As at 30 Nov 2023 (*)
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		43,828,036,410	34,562,405,569
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		16,049,877,985	7,119,291,727
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Deposit with term less than three (03) months	112		27,778,158,425	27,443,113,842
2	2. Các khoản đầu tư thuần Net Investments	120		173,840,045,294	171,895,498,317
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		173,840,045,294	171,895,498,317
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		917,408,283	1,397,020,883
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		917,408,283	1,397,020,883
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		-	-
	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		917,408,283	1,397,020,883
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		218,585,489,987	207,854,924,769
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term loans	311		-	-
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	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 Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		52,500	168,000
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6	6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		166,600,000	127,227,412
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payables to investors	317		-	8,500,000
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payables to investors	318		116,674,492	116,674,492
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		311,710,579	328,362,965
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		4,432,324,882	580,932,869
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		214,153,165,105	207,273,991,900
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Contributed capital	411		67,863,544,700	67,855,163,300
1.1	1.1. Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		108,120,192,000	108,111,810,600
1.2	1.2. Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(40,256,647,300)	(40,256,647,300)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		1,081,589,449	1,064,048,849
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		145,208,030,956	138,354,779,751
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		31,556.00	30,547.00

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023	Ngày 30 tháng 11 năm 2023 As at 30 Nov 2023 (*)
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 NGOẠI BAO 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		6,786,354.47	6,785,516.33

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 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 12 năm 2023/ As at 31 Dec 2023

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 08 tháng 01 năm 2024

08-Jan-24

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 chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023	Ngày 30 tháng 11 năm 2023 As at 30 Nov 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	43,828,036,410	34,562,405,569	0.00%
	Tiền Cash	2202			
...
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	43,828,036,410	34,562,405,569	
...
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	173,840,045,294	171,895,498,317	0.00%
...
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	-	117,442,603	0.00%
...
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	917,408,283	1,279,578,280	0.00%
...
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	-	-	
...
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
...
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	218,585,489,987	207,854,924,769	0.00%
II	NỢ LIABILITIES	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2222	-	-	

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023	Ngày 30 tháng 11 năm 2023 As at 30 Nov 2023 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (**)
...
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	595,037,571	580,932,869	0.00%
...
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	116,674,492	125,174,492	
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	-	8,500,000	
	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	116,674,492	116,674,492	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	
	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	52,500	168,000	
	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	72,000,000	48,000,005	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	270,372,675	254,593,482	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	14,867,743	21,999,994	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	11,629,839	11,000,006	
	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	8,098,387	18,750,000	
	Phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	7,048,387	15,000,000	
	Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	1,050,000	3,750,000	
	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	89,600,000	74,652,078	
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	5,000,000	4,575,329	
	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	6,741,935	22,019,483	
	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	-	-	
	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	-	-	

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023	Ngày 30 tháng 11 năm 2023 As at 30 Nov 2023 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (**)
	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	-	-	
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	4,432,324,882	580,932,869	0.00%
	Tài sản ròng của Quỹ (= 1.10 - II.4) Net Asset Value (= 1.10 - II.4)	2217	214,153,165,105	207,273,991,900	0.00%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,786,354.47	6,785,516.33	0.00%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	31,556.00	30,547.00	0.00%

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 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 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 12 năm 2023/ Dec 2023

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 08 tháng 01 năm 2024
08-Jan-24

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 12 năm 2023 Dec 2023	Tháng 11 năm 2023 Nov 2023 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	313,744,224	412,923,210	8,418,091,981
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	2,465,753	68,127,535	2,710,816,386
3	Lãi được nhận Interest income	2222	311,278,471	344,795,675	5,707,275,595
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes	2223	-	-	-
II	Chi phí Expenses	2224	410,401,557	397,986,499	4,830,970,483
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	270,372,675	254,593,482	2,998,287,408
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSDC Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSDC	2226	34,023,686	31,088,962	393,640,833
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	33,676,999	44,019,477	518,865,207
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	14,947,922	14,465,756	174,906,361
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	23,999,995	24,000,000	288,000,000
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	424,671	1,405,657	16,884,037
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	25,006,809	27,261,365	416,911,821
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	7,948,800	1,151,800	23,474,816
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	7,500,000	1,000,000	16,000,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	448,800	151,800	7,474,816
	Chi phí lãi vay Borrowing expense	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 12 năm 2023 Dec 2023	Tháng 11 năm 2023 Nov 2023 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Phí thực hiện quyền trả cho VSDC Fee paid to VSDC for getting the list of investors	2232.7	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(96,657,333)	14,936,711	3,587,121,498
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	6,949,908,538	14,703,658,762	26,652,762,650
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	711,878,421	678,142,617	2,168,631,087
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	6,238,030,117	14,025,516,145	24,484,131,563
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	6,853,251,205	14,718,595,473	30,239,884,148
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	207,273,991,900	192,502,595,127	185,934,800,371
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	6,879,173,205	14,771,396,773	28,220,654,972
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	6,853,251,205	14,718,595,473	30,239,884,148
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	25,922,000	52,801,300	(2,019,229,176)
	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			
	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			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	214,153,165,105	207,273,991,900	214,155,455,343
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 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 12 năm 2023/ As at 31 Dec 2023

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 08 tháng 01 năm 2024

08-Jan-24

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	23,900	14,996,509,100	6.86%
2	CTG	2246.2	406,941	27,100	11,028,101,100	5.05%
3	FPT	2246.3	278,977	96,100	26,809,689,700	12.27%
4	GMD	2246.4	37,900	70,500	2,671,950,000	1.22%
5	GVR	2246.5	267,200	21,200	5,664,640,000	2.59%
6	HCM	2246.6	140,000	34,200	4,788,000,000	2.19%
7	HHV	2246.7	490,530	15,450	7,578,688,500	3.47%
8	HPG	2246.8	361,500	27,950	10,103,925,000	4.62%
9	HSG	2246.9	190,000	22,800	4,332,000,000	1.98%
10	IDC	2246.10	172,300	52,100	8,976,830,000	4.11%
11	MBB	2246.11	760,000	18,650	14,174,000,000	6.48%
12	PAN	2246.12	209,800	20,200	4,237,960,000	1.94%
13	PLC	2246.13	195,900	31,000	6,072,900,000	2.78%
14	PVD	2246.14	86,900	28,300	2,459,270,000	1.13%
15	SSI	2246.15	95,000	32,800	3,116,000,000	1.43%
16	STB	2246.16	126,000	27,950	3,521,700,000	1.61%
17	SZC	2246.17	25,000	44,600	1,115,000,000	0.51%
18	VCG	2246.18	141,000	24,700	3,482,700,000	1.59%
19	VGC	2246.19	52,900	54,900	2,904,210,000	1.33%
	TỔNG TDTAL	2247			138,034,073,400	63.15%
III	CƠ PHIÊN CHƯA NIÊM TẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING UNLISTED FUNDS CERTIFICATES	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 TDTAL	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 TDTAL	2252			-	0.00%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1			-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2			-	0.00%
	TỔNG TDTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES	2255			138,034,073,400	63.15%
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			917,408,283	0.42%
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 TDTAL	2257			917,408,283	0.42%
VII	TIỀN CASH	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalent	2259			43,828,036,410	20.05%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			16,049,877,985	7.34%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			27,778,158,425	12.71%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2260			35,805,971,894	16.38%
3	Công cụ thị trường tiền tệ Money market instruments	2261.1			-	0.00%
	TỔNG TDTAL	2262			79,634,008,304	36.43%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			218,585,489,987	100.00%

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
---------	---------------	------------------	-------------------	--	---------------------------------	---

Authorised Representative of Supervisory Bank

Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch 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 12 năm 2023/ Dec 2023

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)(ENF)

Ngày 08 tháng 01 năm 2024

08-Jan-24

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%

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.

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 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 12 năm 2023/ Dec 2023

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 08 tháng 01 năm 2024
08-Jan-24

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 12 năm 2023 Dec 2023	Tháng 11 năm 2023 (***) Nov 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	1.53%	1.48%
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	0.17%	0.18%
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	0.21%	0.26%
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	0.08%	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	0.14%	0.14%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	2.32%	2.31%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) / Portfolio turnover rate (%)	2270	49.92%	52.82%
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		-

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 12 năm 2023 Dec 2023	Tháng 11 năm 2023 (***) Nov 2023
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	67,855,163,300	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	67,855,163,300	67,837,479,200
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	6,785,516.33	6,783,747.92
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	8,381,400	-
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	22761	838.14	-
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	22762	8,381,400	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	838.14	1,868.41
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2278	8,381,400	18,684,100
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	-	(100.00)
	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	-	(1,000,000)
3	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	67,863,544,700	-
	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	67,863,544,700	67,855,163,300
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6,786,354.47	6,785,516.33
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	92.64%	92.71%
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	96.99%	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	77.55%	77.56%
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	153	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	31,556.00	30,547.00
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 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.

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 Giám sát Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments