

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

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

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	3
Năm:	2016

- Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company
- Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
- Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
- Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày/date 14 tháng/month 10 năm/year 2016

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 34
(Circular 183/2011/TT-BTC, Annex 34)

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo về tài sản của quỹ/Asset report	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động/Profit and Loss report	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ/Portfolio report	BCDanhMucDauTu_06029
4	Một số chỉ tiêu khác/Other Indicators	Khac_06030
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	PhanHoiNHGS_06276

Ghi chú/Note *Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed*
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"./
 It is not required to report those indicators that no data, however code must not be changed

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank	Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive Officer of Fund Management Company
---	--

STT/No	Nội dung/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 3 2016	Quý/Quarter 2 2016	%/ cùng kỳ năm trước/ % compared to same period last year
I	Tài sản/ Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	2201	10,846,229,463	20,389,905,847	74.36%
	Tiền/ Cash at current account	2202	4,846,229,463	20,389,905,847	73.58%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	6,000,000,000	-	75.00%
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)	2205	87,622,044,900	71,445,782,700	139.24%
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	58,583,586,900	57,370,194,900	119.49%
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	29,038,458,000	14,075,587,800	208.92%
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend and bond interest receivables	2206	671,561,644	342,934,123	109.96%
I.4	Lãi được nhận/ Interest receivables	2207	6,355,556	-	20.28%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)/ Unsettled sales (List out in details)	2208	-	-	-
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu/Unsettled sale of shares	2208.1	-	-	-
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu/Unsettled sale of bonds	2208.2	-	-	-
3	...	2208.3	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác/ Other receivables	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác/ Other asset	2211	-	-	-
I.8	Tổng tài sản/ Total Assets	2212	99,146,191,563	92,178,622,670	126.85%
II	Nợ/ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/ Unsettled purchase (Detailed)	2214	534,320,280	-	-
1	Phải trả về mua cổ phiếu/Unsettled purchase of shares	2214.1	534,320,280	-	-
2	Phải trả về mua trái phiếu/Unsettled purchase of bonds	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác/ Other payables	2215	531,493,932	500,719,894	138.92%
II.3	Tổng nợ/ Total Liabilities	2216	1,065,814,212	500,719,894	278.57%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	98,080,377,351	91,677,902,776	126.11%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	6,724,113.87	6,710,434.29	99.92%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	14,586	13,662	126.21%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Quý/ Quarter 3 2016	Quý/Quarter 2 2016	Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment	2220	1,160,171,855	1,489,333,520	3,090,209,202
1	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	1,107,338,521	1,489,333,520	3,006,987,486
2	Lãi được nhận/Interest received	2222	52,833,334	-	83,221,716
3	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
II	Chi phí/Expenses	2224	646,138,949	618,091,784	1,802,470,327
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	360,045,433	323,816,192	987,207,591
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	35,187,378	33,978,592	92,179,295
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)/Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers	2227	52,939,945	51,198,389	137,396,624
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	97,505,087	95,792,424	289,859,934
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Legal consultancy expenses, OTC price quotation fee, other expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	45,000,001	44,999,998	135,000,000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ/Expenses for draft, printing, delivery of prospectus, simplified prospectus, transaction confirmation, account statements and other documents for investor; expenses for declaring information of the fund; expenses for holding General Investors Meeting, fund representative board	2230	(7,453,457)	-	10,186,015
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	61,123,762	67,971,789	147,499,268
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	1,790,800	334,400	3,141,600
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	1,790,800	334,400	3,141,600
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities	2233	514,032,906	871,241,736	1,287,738,875
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities	2234	5,699,378,200	8,010,119,800	15,724,025,700
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	5,591,037,334	5,603,586,188	12,411,233,510
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	108,340,866	2,406,533,612	3,312,792,190
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)/Changes of NAV due to the investment activities during the period	2237	6,213,411,106	8,881,361,536	17,011,764,575
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	2238	91,677,902,776	83,497,694,318	81,778,304,889
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:	2239	6,402,474,575	8,180,208,458	16,302,072,462
	trong đó/in which	2240			-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ/Changes of NAV due to investment related activities during the period	2239.1	6,213,411,106	8,881,361,536	17,011,764,575
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ/Change of NAV due to profit distribution in the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Subscriptions	2239.3	302,520,200	237,543,132	553,921,860
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(113,456,731)	(938,696,210)	(1,263,613,973)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period	2243	98,080,377,351	91,677,902,776	98,080,377,351
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit of the year (applicable only for annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit ratio of the period ((applicable only for annual report)	2245			

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 3 2016	Quý/Quarter 2 2016
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động/Operating performance indicator	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.51%	1.49%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.15%	0.16%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ/Fund administration fee, transfer agency fee and other fees to related service providers over average NAV ratio (%)	22661	0.22%	0.24%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.41%	0.44%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.19%	0.21%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.71%	2.85%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/(2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ)/Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio+total proceeds of sale-out portfolio)/(2*average NAV)	2270	114.46%	101.84%
II	Các chỉ tiêu khác/Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ/Fund scale at the beginning of the period	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Total Fund Value at the beginning of the period	2274	67,104,342,900	67,656,788,800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	6,710,434.29	6,765,678.88
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ/Change of Fund size during the period	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ/Number of fund units subscribed in the period	2277	21,679.06	18,585.30
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	216,790,600	185,853,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(7,999.48)	(73,829.89)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(79,994,800)	(738,298,900)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ/Fund size at the end of the period	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Total Fund Value at the end of the period	2280	67,241,138,700	67,104,342,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	2281	6,724,113.87	6,710,434.29
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	96.37%	96.64%
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	98.70%	98.58%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	79.12%	79.28%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh/Number of investors at the end of the period	22841	114	116
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	14,586	13,662

(*) Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chỉ tiêu: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270) được phản ánh theo phương pháp bình quân năm để phục vụ cho việc so sánh giữa các kỳ báo cáo.

(*) Note: Indicators no. 1 - 7, part I (codes: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270) are annualized to appropriately compared between periods.

(**) Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ: Tỷ lệ này được tính toán dựa theo Danh sách người có liên quan căn cứ theo Quy định người có liên quan trong chuẩn mực kế toán số 26.

(**) Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period: The ratio is calculated based on the list of related parties following Vietnamese Accounting Standard No 26's definition on related parties.

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

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ/
NET ASSETS VALUE MOVEMENT, DEALING REPORT**

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	3
Năm:	2016

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

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

Kỳ báo cáo/Reporting period: từ ngày/from 01/ tháng/month 07 năm/year 2016 tới ngày/to 30 tháng/month 09 năm/year 2016

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 26

STT/No	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ/Net Asset Value Movement, Dealing Report	GiaTriTaiSanRong_06129
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	PhanHoiNHGS_06278

Ghi chú/Note: *Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".
/It is not required to report those indicators that no data, however code must not be changed*

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát/ Supervising Bank	Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive Officer of Fund Management Company
--	--

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Quý/ Quarter 3 2016	Quý/Quarter 2 2016
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	91,677,902,776	83,497,694,318
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which	4061	6,213,411,106	8,881,361,536
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ/Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment in the period	4062	6,213,411,106	8,881,361,536
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ/Changes of NAV due to profit/assets distribution to investors	4063	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ/Changes of NAV due to subscription/redemption (= III.1 - III.2)	4064	189,063,469	(701,153,078)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	302,520,200	237,543,132
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(113,456,731)	(938,696,210)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	98,080,377,351	91,677,902,776

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

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/
Easpring Investments Fund Management Company
Quỹ/Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/Easpring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/FINANCIAL REPORT

Quý: 3
Năm: 2016

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo thu nhập/Profit and Loss Report	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính/Asset Report	BCTinhHinhTaiChinh_06105
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/Cash flow	BCLCGT_06262

Ghi chú/Note

Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".
It is not required to report those indicators that no data, however code must not be changed

Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, Ngày/date 14 tháng/month 10 năm/year 2016

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

**Công ty Quản lý quỹ/Fund
Management Company**

**Người lập biểu/
Prepared by**

**Kế toán trưởng/Chief of
Accountant**

**Tổng Giám đốc/Chief
Executive Officer**

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

(Ký, họ tên/Signature,
Name)

(Ký, họ tên/Signature, Name)

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

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	2016		2015	
			Quý/ Quarter 3 2016	Lũy kế từ đầu năm/ Accumulation from the beginning of the year	Quý/ Quarter 3 2015	Lũy kế từ đầu năm/ Accumulation from the beginning of the year
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/ INVESTMENT INCOME	01		6,859,550,055	18,814,234,902	2,031,534,231	7,670,387,721
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		776,364,000	2,119,363,000	620,390,600	1,637,372,600
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		383,807,855	970,846,202	511,880,201	1,696,948,191
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		5,591,037,334	12,411,233,510	(533,620,092)	743,720,514
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		108,340,866	3,312,792,190	1,432,883,522	3,592,346,416
1.5. Doanh thu khác/Other revenue	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện/Realized and unrealized gain (loss) from foreign currency exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư/Other incomes from investments	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi/Provisions for dividend and interest receivables	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ/ INVESTMENT EXPENSE	10		61,123,762	147,499,268	27,741,617	84,143,483
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		61,123,762	147,499,268	27,741,617	84,143,483
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi/Provisions for receivables	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay/Loan interest expenses	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp/Provision for asset received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác/Other investment expenses	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ/ OPERATION EXPENSE	20		585,015,187	1,654,971,059	490,935,631	1,366,306,756
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		360,045,433	987,207,591	292,449,822	833,401,256
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		29,906,687	77,700,183	19,636,283	61,800,515
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		5,280,691	14,479,112	4,289,262	12,223,215
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		9,240,972	25,337,788	7,506,211	21,390,633
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		43,698,973	112,058,836	25,138,881	60,003,563
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở/Other services expense	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở/Meeting expense	20.7		(7,453,457)	10,186,015	-	16,546,162
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		97,505,087	289,859,934	95,991,171	223,833,812
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở/Asset disposal expenses	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác/Other operating expenses	20.10		46,790,801	138,141,600	45,924,001	137,107,600
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/ GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)	23		6,213,411,106	17,011,764,575	1,512,856,983	6,219,937,482
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC/ OTHER INCOME AND EXPENSES	24		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác/Other incomes	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác/Other expenses	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ/ TOTAL TAXABLE PROFIT (30=23 + 24)	30		6,213,411,106	17,011,764,575	1,512,856,983	6,219,937,482
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		6,105,070,240	13,698,972,385	79,973,461	2,627,591,066
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		108,340,866	3,312,792,190	1,432,883,522	3,592,346,416
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/ CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/ NET PROFIT(41 = 30 - 40)	41		6,213,411,106	17,011,764,575	1,512,856,983	6,219,937,482

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	30/09/2016	31/12/2015
I. TÀI SẢN/ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		10,846,229,463	8,620,095,944
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		4,846,229,463	562,718,055
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		6,000,000,000	8,057,377,889
2. Các khoản đầu tư thuận/ Investments	120		87,622,044,900	72,301,227,200
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		87,622,044,900	72,301,227,200
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp/Provision for asset received as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu/Receivables	130		677,917,200	1,188,939,435
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư/Unsettled sales	131		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư/In which: Provision for Unsettled sales	132		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư/Dividend and interest accrual and receivable	133		677,917,200	1,188,939,435
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận/Dividend and interest on due date	134		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được/In which: Provision for dividend and interest receivable	135		-	-
3.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận/Dividend and interest accrual	136		677,917,200	1,188,939,435
3.3. Các khoản phải thu khác/Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi/Provision for bad debts	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS	100		99,146,191,563	82,110,262,579
II. NỢ PHẢI TRẢ/LIABILITIES	II			
1. Vay ngắn hạn/Short term loan	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư/Unsettled purchases	312		534,320,280	-
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subsription and redemption fee payable to FMC and Distributors	313		69,800	628,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		-	13,395
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		267,429,936	210,065,030
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subsription Payable	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		116,674,492	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		147,319,704	121,251,265
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES	300		1,065,814,212	331,957,690
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		98,080,377,351	81,778,304,889
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		67,241,138,700	67,822,392,700
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		84,810,939,700	84,397,029,000
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(17,569,801,000)	(16,574,636,300)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		23,057,928	151,496,041
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		30,816,180,723	13,804,416,148
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)	430		14,586	12,058
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ/DISTRIBUTED EARNING	440			
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm/Distributed profit/ assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này/Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp/Asset received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý/Bad debts treated	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại/Foreign currency	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Number of outstanding fund units	004		6,724,113.87	6,782,239.27

Chi tiêu/Items	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	Cuối Quý/End of Quarter 3/2016	Cuối Quý/End of Quarter 3/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư/Cash flows from investing activities	I			
1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp/Profit before Corporate Tax	01		17,011,764,575	6,219,937,482
2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư/Adjustment for changes due to investment activities	02		-	-
(- lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện/Unrealised foreign exchange (gains)/loss	03		-	-
(+) chi phí trích trước/Accrued expense	04		-	-
3. Điều chỉnh cho các khoản thay đổi vốn lưu động/Adjustment for changes in working capital	05		(14,075,938,943)	4,253,186,364
(-) Tăng, (+) giảm các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in net investment	20		(15,320,817,700)	4,805,075,700
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư/(Increase)/decrease in trade receivables	06		-	897,212,160
(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi và cổ tức các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in accrued interest and dividend of investment	07		511,022,235	1,466,219,846
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác/(Increase)/ decrease in other receivables	08		-	159,637,500
(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn/(Increase/ (decrease) in short term loan	09		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán/(Increase/ (decrease) in trade payables	10		534,320,280	(2,986,432,940)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in payables to distribution agents	11		(558,200)	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/(Increase/ (decrease) in dividend payables Investors	12		-	-
(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/(Increase/ (decrease) in tax liability and statutory obligation	13		(13,395)	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in subscription payables	14		-	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in redemption payables	15		116,674,492	-
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác/(Increase/ (decrease) in other payables	16		57,364,906	(95,991,188)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/(Increase/ (decrease) in open – ended fund's services fee payables	17		26,068,439	7,465,286
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp/(Increase/ (decrease) in Corporate Tax Payable	18		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư /Net cash flows from/ (used in) investing activities(1 + 2 + 3)	19		2,935,825,632	10,473,123,846
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở/Fund units subscription	31		553,921,860	834,014,200
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở/Fund units redemption	32		1,263,613,973	245,629,320
3. Tiền vay gốc/Loan principal received	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay/Loan principal repayment	34		-	-
5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư/Dividend and Interest paid to Investors	35		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính /Net cash flows from financing activities (1-2+3-4-5)	30		(709,692,113)	588,384,880
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ/ Net change cash and cash equivalents	40		2,226,133,519	11,061,508,726
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period	50		8,620,095,944	3,524,983,912
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ/Cash at bank at the beginning of the period:	51		8,620,095,944	3,524,983,912
-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	52		8,620,095,944	3,524,983,912
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ /Cash at subscription accounts	53		-	-
- Tiền gửi phong tỏa/Cash at block account	54		-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end of the period	55		10,846,229,463.00	14,586,492,638
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ/Cash at bank at the end of the period:	56		10,846,229,463.00	14,586,492,638
"-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	57		10,846,229,463	14,586,492,638
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ /Cash at subscription accounts	58		-	-
- Tiền gửi phong tỏa/Cash at block account	59		-	-
VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ/Net change in cash and cash equivalents	60		2,226,133,519	11,061,508,726
Khác	80			