

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

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

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ/ FINANCIAL REPORT

Quý: 4  
Năm: 2016

*Thông tư 198/2012/TT-BTC*

SIT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo thu nhập/Profit and Loss Report	<a href="#">BCThuNhap_06203</a>
2	Báo cáo tình hình tài chính/Asset Report	<a href="#">BCTinhHinhTaiChinh_06105</a>
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/Cash flow	<a href="#">BCLCGT_06262</a>

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 13 tháng/month 01 năm/year 2017

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

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

**Người lập biểu/Prepared  
by**

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

**Kế toán trưởng/Chief of  
Accountant**

(Ký, họ tên/Signature, Name)

**Tổng Giám  
đốc/Chief Executive  
Officer**

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

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	2016		2015	
			Quý/ Quarter 4 2016	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year	Quý/ Quarter 4 2015	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/ INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>(2,919,866,751)</b>	<b>15,894,368,151</b>	<b>3,901,211,730</b>	<b>11,571,599,451</b>
1.1. Cổ tức được chia/Dividend received	02		315,489,000	2,434,852,000	748,439,900	2,385,812,500
1.2. Tiền lãi được nhận/Interest received	03		633,221,649	1,604,067,851	348,570,830	2,045,519,021
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư/Realized gain (loss) from disposal of investment	04		375,923,843	12,787,157,353	1,031,673,261	1,775,393,775
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện/Unrealized gain (loss) from revaluation of investment	05		(4,244,501,243)	(931,709,053)	1,772,527,739	5,364,874,155
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		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ/ INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>24,110,754</b>	<b>171,610,022</b>	<b>22,220,468</b>	<b>106,363,951</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư/Expenses for purchase and sale of investment	11		24,110,754	171,610,022	22,220,468	106,363,951
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		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ/ OPERATION EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>592,571,842</b>	<b>2,247,542,901</b>	<b>511,674,621</b>	<b>1,877,981,377</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở/Management fee	20.1		360,682,811	1,347,890,402	307,448,974	1,140,850,230
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở/Custodian fee	20.2		21,184,291	98,884,474	18,680,803	80,481,318
3.3. Phí dịch vụ giám sát/Supervising fee	20.3		5,290,043	19,769,155	4,509,251	16,732,466
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở/Fund administration fee	20.4		9,257,326	34,595,114	7,891,192	29,281,825
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng/Transfer agency fee	20.5		44,048,283	156,107,119	25,737,885	85,741,448
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		-	10,186,015	5,427,528	21,973,690
3.8. Chi phí kiểm toán/Audit expense	20.8		96,845,088	386,705,022	95,991,188	319,825,000
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		55,264,000	193,405,600	45,987,800	183,095,400
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/ GAIN (LOSS) FROM INVESTMENT (23=01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>(3,536,549,347)</b>	<b>13,475,215,228</b>	<b>3,367,316,641</b>	<b>9,587,254,123</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC/ OTHER INCOME AND EXPENSES</b>	<b>24</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Thu nhập khác/Other incomes	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác/Other expenses	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ/ TOTAL TAXABLE PROFIT (30=23 + 24)</b>	<b>30</b>		<b>(3,536,549,347)</b>	<b>13,475,215,228</b>	<b>3,367,316,641</b>	<b>9,587,254,123</b>
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện/Realised Profit	31		707,951,896	14,406,924,281	1,594,788,902	4,222,379,968
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện/Unrealised Profit	32		(4,244,501,243)	(931,709,053)	1,772,527,739	5,364,874,155
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN/ CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN/ NET PROFIT(41 = 30 - 40)</b>	<b>41</b>		<b>(3,536,549,347)</b>	<b>13,475,215,228</b>	<b>3,367,316,641</b>	<b>9,587,254,123</b>

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	31/12/2016	31/12/2015
<b>I. TÀI SẢN/ASSETS</b>	<b>I</b>			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110		<b>2,868,370,684</b>	<b>8,620,095,944</b>
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở/Cash for operation	111		2,868,370,684	562,718,055
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng/Deposit with term not more than three months	112		-	8,057,377,889
2. Các khoản đầu tư thuần/ Investments	120		<b>90,630,347,000</b>	<b>72,301,227,200</b>
2.1. Các khoản đầu tư/Investments	121		90,630,347,000	72,301,227,200
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp/Provision for asset received as pledge	122		-	-
<b>3. Các khoản phải thu/Receivables</b>	<b>130</b>		<b>1,453,274,836</b>	<b>1,188,939,435</b>
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		1,453,274,836	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		1,453,274,836	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		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>94,951,992,520</b>	<b>82,110,262,579</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ/LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1. Vay ngắn hạn/Short term loan	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư/Unsettled purchases	312		-	-
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/Subscription and redemption fee payable to FMC and Distributors	313		487,767	628,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes payables	314		817,772	13,395
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư/Profit distribution payable	315		-	-
6. Chi phí phải trả/Expense accrual	316		364,275,024	210,065,030
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ/Subscription Payable	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ/Redemption payable	318		116,674,492	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/Operation expense payables	319		144,839,784	121,251,265
10. Phải trả, phải nộp khác/Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ/TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>627,094,839</b>	<b>331,957,690</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẴM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>94,324,897,681</b>	<b>81,778,304,889</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư/Capital	411		67,066,169,400	67,822,392,700
1.1 Vốn góp phát hành/Capital from subscription	412		85,229,806,400	84,397,029,000
1.2 Vốn góp mua lại/Capital from redemption	413		(18,163,637,000)	(16,574,636,300)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư/Premium	414		(20,903,095)	151,496,041
3. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earnings	420		27,279,631,376	13,804,416,148
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ/NAV PER UNIT (IV=(I-II)/III)</b>	<b>430</b>		<b>14,064</b>	<b>12,058</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ/DISTRIBUTED EARNING</b>	<b>440</b>			
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		-	-
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
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		6,706,616.94	6,782,239.27

Chi tiêu/Items	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	Cuối Quý/End of Quarter 4/2016	Cuối Quý/End of Quarter 4/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư/Cash flows from investing activities</b>	I			
<b>1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp/Profit before Corporate Tax</b>	<b>01</b>		<b>13,475,215,228</b>	<b>9,587,254,123</b>
<b>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</b>	<b>02</b>		-	-
(- lỗ) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện/Unrealised foreign exchange (gains)/loss	03		-	-
(+) chi phí trích trước/Accrued expense	04		-	-
<b>3. Điều chỉnh cho các khoản thay đổi vốn lưu động/Adjustment for changes in working capital</b>	<b>05</b>		<b>(18,298,318,052)</b>	<b>(5,716,554,437)</b>
(-) Tăng, (+) giảm các khoản đầu tư/(Increase)/ decrease in net investment	20		(18,329,119,800)	(4,567,130,300)
(-) 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		(264,335,401)	919,324,127
(-) 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		-	(2,986,432,940)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ/(Increase/ (decrease) in payables to distribution agents	11		(140,233)	628,000
(+) 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		804,377	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		154,209,994	(154,209,972)
(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở/(Increase/ (decrease) in open – ended fund's services fee payables	17		23,588,519	14,403,593
(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp/(Increase/ (decrease) in Corporate Tax Payable	18		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư /Net cash flows from/ (used in) investing activities(1 + 2 + 3)</b>	<b>19</b>		<b>(4,823,102,824)</b>	<b>3,870,699,686</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities</b>	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở/Fund units subscription	31		1,152,763,093	1,483,436,200
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở/Fund units redemption	32		2,081,385,529	259,023,854
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính /Net cash flows from financing activities (1-2+3-4-5)</b>	<b>30</b>		<b>(928,622,436)</b>	<b>1,224,412,346</b>
<b>III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ/ Net change cash and cash equivalents</b>	<b>40</b>		<b>(5,751,725,260)</b>	<b>5,095,112,032</b>
<b>IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period</b>	<b>50</b>		<b>8,620,095,944</b>	<b>3,524,983,912</b>
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		-	-
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end of the period</b>	<b>55</b>		<b>2,868,370,684.00</b>	<b>8,620,095,944</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ/Cash at bank at the end of the period:	56		2,868,370,684.00	8,620,095,944
"-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở/Cash at bank for the open-ended fund's operation	57		2,868,370,684	8,620,095,944
- 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		-	-
<b>VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ/Net change in cash and cash equivalents</b>	<b>60</b>		<b>(5,751,725,260)</b>	<b>5,095,112,032</b>
Khác	80			

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

Kỳ báo cáo: Quý  
Tháng/Quý: 4  
Năm: 2016

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

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

Kỳ báo cáo/Reporting period: từ ngày/from 01/ tháng/month 10 năm/year 2016 tới ngày/to 31 tháng/month 12 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	<a href="#">GiaTriTaiSanRong_06129</a>
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	<a href="#">PhanHoiNHGS_06278</a>

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

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

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

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Quý/ Quarter 4 2016	Quý/Quarter 3 2016
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	<b>98,080,377,351</b>	<b>91,677,902,776</b>
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which	4061	(3,536,549,347)	6,213,411,106
	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	(3,536,549,347)	6,213,411,106
	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	(218,930,323)	189,063,469
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	598,841,233	302,520,200
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(817,771,556)	(113,456,731)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	<b>94,324,897,681</b>	<b>98,080,377,351</b>

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: 4  
Năm: 2016

1. Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company
2. Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
3. Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
4. Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày/date 13 tháng/month 01 năm/year 2017

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	<a href="#">BCTaiSan_06027</a>
2	Báo cáo kết quả hoạt động/Profit and Loss report	<a href="#">BCKetQuaHoatDong_06028</a>
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ/Portfolio report	<a href="#">BCDanhMucDauTu_06029</a>
4	Một số chỉ tiêu khác/Other Indicators	<a href="#">Khac_06030</a>
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	<a href="#">PhanHoiNHGS_06276</a>

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

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

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

STT/No	Nội dung/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 4 2016	Quý/Quarter 3 2016	%/ cùng kỳ năm trước/% compared to same period last year
I	<b>Tài sản/Assets</b>	2200			
<b>I.1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and cash equivalents</b>	2201	<b>2,868,370,684</b>	<b>10,846,229,463</b>	<b>33.28%</b>
	Tiền/Cash at current account	2202	2,868,370,684	4,846,229,463	509.73%
	Tiền gửi ngân hàng/Deposit with term not more than three months	2203	-	6,000,000,000	0.00%
	Các khoản tương đương tiền/Other cash equivalents	2204	-	-	-
<b>I.2</b>	<b>Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/Investments (List out in details)</b>	2205	<b>90,630,347,000</b>	<b>87,622,044,900</b>	<b>125.35%</b>
1	Cổ phiếu/Shares	2205.1	60,838,908,800	58,583,586,900	104.30%
2	Trái phiếu/Bonds	2205.2	29,791,438,200	29,038,458,000	213.23%
3	Các loại chứng khoán khác/Other securities	2205.3	-	-	-
4	Đầu tư khác/ Other investments	2205.4	-	-	-
<b>I.3</b>	<b>Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend and bond interest receivables</b>	2206	<b>1,453,274,836</b>	<b>671,561,644</b>	<b>123.20%</b>
<b>I.4</b>	<b>Lãi được nhận/Interest receivables</b>	2207	-	<b>6,355,556</b>	<b>0.00%</b>
<b>I.5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)/Unsettled sales (List out in details)</b>	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	-	-	-
<b>I.6</b>	<b>Các khoản phải thu khác/Other receivables</b>	2210	-	-	-
<b>I.7</b>	<b>Các tài sản khác/Other asset</b>	2211	-	-	-
<b>I.8</b>	<b>Tổng tài sản/Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>94,951,992,520</b>	<b>99,146,191,563</b>	<b>115.64%</b>
II	<b>Nợ/Liabilities</b>	2213			
<b>II.1</b>	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)/Unsettled purchase (Detailed)</b>	2214	-	<b>534,320,280</b>	-
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	-	-	-
<b>II.2</b>	<b>Các khoản phải trả khác/Other payables</b>	2215	627,094,839	<b>531,493,932</b>	188.91%
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ/Total Liabilities</b>	2216	<b>627,094,839</b>	<b>1,065,814,212</b>	<b>188.91%</b>
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)/Net asset value	2217	94,324,897,681	98,080,377,351	115.34%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/Total number of outstanding fund units	2218	6,706,616.94	6,724,113.87	98.88%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/NAV per unit	2219	14,064	14,586	116.64%

STT/No	Chi tiêu/Indicators	Mã chi tiêu/Code	Quý/ Quarter 4 2016	Quý/Quarter 3 2016	Lũy kế từ đầu năm/Accumulated from the beginning of the year
I	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư/Income from investment</b>	2220	<b>948,710,649</b>	<b>1,160,171,855</b>	<b>4,038,919,851</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận/Dividend, bond interest received	2221	899,651,192	<b>1,107,338,521</b>	<b>3,906,638,678</b>
2	Lãi được nhận/Interest received	2222	49,059,457	<b>52,833,334</b>	<b>132,281,173</b>
3	Các khoản thu nhập khác/Other income	2223	-	-	-
II	<b>Chi phí/Expenses</b>	2224	<b>616,682,596</b>	<b>646,138,949</b>	<b>2,419,152,923</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Management fee	2225	360,682,811	360,045,433	1,347,890,402
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Custodian fee, supervising fee	2226	26,474,334	35,187,378	118,653,629
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	53,305,609	52,939,945	190,702,233
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/Audit fee	2228	96,845,088	97,505,087	386,705,022
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	55,000,000	45,000,001	190,000,000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ//Expenses for draft, printing, delivery of prospectus, simplified prospectus, transaction confirmation, account statements and other documents for investor; expenses for declaring information of the fund; expenses for holding General Investors Meeting, fund representative board	2230	-	(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	24,110,754	61,123,762	171,610,022
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/Other expenses (list out in details)	2232	264,000	1,790,800	3,405,600
	Phí ngân hàng/Bank charges	2232.1	264,000	1,790,800	3,405,600
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/Net income from investment activities</b>	2233	<b>332,028,053</b>	<b>514,032,906</b>	<b>1,619,766,928</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/Gain (loss) from investment activities</b>	2234	<b>(3,868,577,400)</b>	<b>5,699,378,200</b>	<b>11,855,448,300</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/Realised gain (loss) from disposal of investment	2235	375,923,843	5,591,037,334	12,787,157,353
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Unrealised gain (loss) from revaluation of investment	2236	(4,244,501,243)	108,340,866	(931,709,053)
V	<b>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</b>	2237	<b>(3,536,549,347)</b>	<b>6,213,411,106</b>	<b>13,475,215,228</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/NAV at the beginning of the period</b>	2238	<b>98,080,377,351</b>	<b>91,677,902,776</b>	<b>81,778,304,889</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes of NAV in the period:</b>	2239	<b>(3,755,479,670)</b>	<b>6,402,474,575</b>	<b>12,546,592,792</b>
	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	(3,536,549,347)	6,213,411,106	13,475,215,228
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	598,841,233	302,520,200	1,152,763,093
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ/Change of NAV due to Redemptions	2239.4	(817,771,556)	(113,456,731)	(2,081,385,529)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/NAV at the end of period</b>	2243	<b>94,324,897,681</b>	<b>98,080,377,351</b>	<b>94,324,897,681</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit of the year (applicable only for annual report)</b>	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/Average profit ratio of the period ((applicable only for annual report)	2245			



STT/No	Loại tài sản/Asset type	Mã chỉ tiêu/Code	Số lượng/Quantity	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo/Market price as at reporting date	Tổng giá trị/Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ/Ratio (%) per Fund's total assets
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết/Listed shares</b>	<b>2246</b>				
1	EIB	2246.1	100,000	9,000	900,000,000	0.95%
2	ACB	2246.2	188,650	17,600	3,320,240,000	3.50%
3	CII	2246.3	206,360	28,150	5,809,034,000	6.12%
4	FPT	2246.4	227,408	44,000	10,005,952,000	10.54%
5	ITC	2246.5	445,620	10,450	4,656,729,000	4.90%
6	CSV	2246.6	13,910	27,600	383,916,000	0.40%
7	PNJ	2246.7	37,000	66,500	2,460,500,000	2.59%
8	PPC	2246.8	67,000	16,700	1,118,900,000	1.18%
9	VIC	2246.9	3	42,000	126,000	0.00%
10	FCN	2246.10	47,580	19,100	908,778,000	0.96%
11	REE	2246.11	200,000	24,650	4,930,000,000	5.19%
12	NT2	2246.12	9,634	27,300	263,008,200	0.28%
13	CMG	2246.13	80,000	15,000	1,200,000,000	1.26%
14	HSG	2246.14	6	50,900	305,400	0.00%
15	VSC	2246.15	60,530	56,000	3,389,680,000	3.57%
16	TYA	2246.16	223,389	10,600	2,367,923,400	2.49%
17	BCC	2246.17	186,645	15,000	2,799,675,000	2.95%
18	MBB	2246.18	225,274	14,000	3,153,836,000	3.32%
19	VNM	2246.19	25,000	125,600	3,140,000,000	3.31%
20	NKG	2246.20	6	35,000	210,000	0.00%
21	SSI	2246.21	46,280	19,600	907,088,000	0.96%
22	HPG	2246.22	111,300	43,150	4,802,595,000	5.06%
23	HBC	2246.23	2	30,400	60,800	0.00%
24	PTB	2246.24	4,032	123,500	497,952,000	0.52%
25	SWC	2246.25	238,900	16,000	3,822,400,000	4.03%
	Tổng/Total	2247			<b>60,838,908,800</b>	64.07%
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết/Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng/Total	2249			-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu/Total of shares	2250			<b>60,838,908,800</b>	64.07%
<b>III</b>	<b>Trái phiếu/Bonds</b>	<b>2251</b>				
1	BVBS16405	2251.1	150,000	100,535	15,080,190,000	15.88%
2	TD1429094	2251.2	127,000	115,837	14,711,248,200	15.49%
	Tổng/Total	2252			<b>29,791,438,200</b>	31.38%
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác/Other securities</b>	<b>2253</b>				
	Tổng/Total	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán/Total securities	2255			<b>90,630,347,000</b>	95.45%
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác/Other Assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận/Dividend receivables	2256.1			197,551,000	0.21%
2	Lãi trái phiếu được nhận/Bond interest receivables	2256.2			1,255,723,836	1.32%
3	Lãi tiền gửi được nhận/Deposit Interest received	2256.3			-	0.00%
4	Các khoản đặt cọc và ứng trước/Deposit and cash advance	2256.4			-	0.00%
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/Unsettled sales	2256.5			-	0.00%
6	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/ Deposits with terms to maturity of over three months	2256.6			-	0.00%
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/Certificate Deposits with terms to maturity of over three months	2256.7			-	0.00%
8	Các khoản phải thu khác/Other receivables	2256.8			-	0.00%
	Tổng/Total	2257			<b>1,453,274,836</b>	1.53%
<b>VI</b>	<b>Tiền/Cash, deposit</b>	<b>2258</b>				
	Tiền mặt/Cash at current account	2259			2,868,370,684	3.02%
	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of Deposit	2260			-	0.00%
	Công cụ chuyển nhượng.../Transferable instruments	2261			-	0.00%
	Tổng/Total	2262			2,868,370,684	3.02%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục/Total Assets</b>	<b>2263</b>			<b>94,951,992,520</b>	100.00%

STT/No	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý/ Quarter 4 2016	Quý/Quarter 3 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%	1.51%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.11%	0.15%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ/FA fee, TA fee and other fees to related service providers over average NAV ratio (%)	22661	0.22%	0.22%
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%	0.41%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.23%	0.19%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.58%	2.71%
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	32.54%	114.46%
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	67,241,138,700	67,104,342,900
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period	2275	6,724,113.87	6,710,434.29
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	41,886.67	21,679.06
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period	2278	418,866,700	216,790,600
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period	22781	(59,383.60)	(7,999.48)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period	22782	(593,836,000)	(79,994,800)
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	67,066,169,400	67,241,138,700
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period	2281	6,706,616.94	6,724,113.87
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	96.62%	96.37%
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	98.60%	98.70%
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	78.44%	79.12%
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	132	114
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period	2285	14,064	14,586

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

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

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

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

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

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

*Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, Ngày/date 13 tháng/month 01 năm/year 2017*

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

Kỳ báo cáo: Quý  
Tháng/Quý: 4  
Năm: 2016

*Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Committee*

Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Eastspring Investments Fund Management Company  
Địa chỉ/Address: Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/  
Ngân hàng giám sát/Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd  
Địa chỉ/Address: Tầng 3, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/Fl.3, Metropolitan Building, 235 Dong Khoi, Dist. 1, Ho Chi Minh city

*Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 31 (Circular 183/2011/TT-BTC, Annex 34)*

STT/No	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ/Loan, repo activities report	<a href="#">BChoatDongVay_06026</a>
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Supervising Bank's comments	<a href="#">PhanHoiNHGS_06279</a>

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

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

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

STT/No	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)/Details of activities engaged (purpose and counter party)	Mã chỉ tiêu/Code	Đối tác/Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo/Purpose/Collaterals	Kỳ hạn/Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay/Value of the loan	Thời điểm giao dịch/Transaction period		Thời điểm báo cáo/Reporting period	
							Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of contract value over NAV	Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of contract value over NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Loan (details of each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng/Ratio of total value of loan contract over NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Repo (details of each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng/Ratio of total value of repo contract over NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)/Ratio of Total value of loan and repo contract over NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Securities lending (details of each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of total value of securities lending contract over NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/Reverse repo (details of each contract)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/Ratio of total value of reverse repo contract over NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)/Ratio of total value of securities lending and reverse repo contract over NAV	2297								

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