

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	1
Năm:	2015

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3. Tên Quỹ: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam
4. Ngày lập báo cáo: Ngày 15 Tháng 04 Năm 2015

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 34

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06029
4	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06030
5	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06276

Ghi chú *Không đổi tên sheet*
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

**Đại diện có thẩm quyền của
Ngân hàng giám sát**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc
Công ty quản lý quỹ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

STT	Nội dung	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm trước
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	271,023,274	3,524,983,912	0.51%
	Tiền	2202	271,023,274	3,524,983,912	0.51%
	Tiền gửi ngân hàng	2203	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	71,092,606,600	67,734,096,900	-
1	Cổ phiếu	2205.1	45,046,322,000	41,402,230,100	-
2	Trái phiếu	2205.2	26,046,284,600	26,331,866,800	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	395,710,931	2,108,263,562	-
I.4	Lãi được nhận	2207	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208	-	897,212,160	-
1	Tiền bán cổ phiếu chờ thu	2208.1	-	897,212,160	-
2	Tiền bán trái phiếu chờ thu	2208.2	-	-	-
3	...	2208.3	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	-	159,637,500	0.00%
I.7	Các tài sản khác	2211	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	2212	71,759,340,805	74,424,194,034	134.78%
II	Nợ	2213			-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	-	2,986,432,940	-
1	Phải trả về mua cổ phiếu	2214.1	-	2,986,432,940	-
2	Phải trả về mua trái phiếu	2214.2	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	211,345,251	471,122,674	568.96%
II.3	Tổng nợ	2216	211,345,251	3,457,555,614	568.96%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)	2217	71,547,995,554	70,966,638,420	134.48%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	6,717,367.16	6,674,365.58	126.26%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	10,651	10,633	106.51%

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	1,002,479,369	829,413,180	1,002,479,369
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	1,002,479,369	793,326,562	1,002,479,369
2	Lãi được nhận	2222	-	36,086,618	-
3	Các khoản thu nhập khác	2223	-	-	-
II	Chi phí	2224	449,232,035	720,246,046	449,232,035
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	266,202,157	270,663,880	266,202,157
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	30,695,616	26,373,943	30,695,616
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);	2227	14,832,488	15,056,915	14,832,488
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	32,894,852	319,275,000	32,894,852
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;	2229	45,000,000	45,000,000	45,000,000
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;	2230	26,829,000	-	26,829,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	2231	31,845,122	43,616,708	31,845,122
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)	2232	932,800	259,600	932,800
	Phí ngân hàng	2232.1	932,800	259,600	932,800
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	553,247,334	109,167,134	553,247,334
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	(422,358,300)	(1,772,790,900)	(422,358,300)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	(421,328,821)	1,186,067,507	(421,328,821)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	(1,029,479)	(2,958,858,407)	(1,029,479)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	130,889,034	(1,663,623,766)	130,889,034
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	70,966,638,420	72,222,811,746	70,966,638,420
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	581,357,134	(1,256,173,326)	581,357,134
	trong đó	2240			-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	2239.1	130,889,034	(1,663,623,766)	130,889,034
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2239.2			-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2239.3	514,376,000	461,290,000	514,376,000
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	2239.4	(63,907,900)	(53,839,560)	(63,907,900)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	71,547,995,554	70,966,638,420	71,547,995,554
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

STT	Loại tài sản	Mã chi tiêu	Số lượng	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo	Tổng giá trị	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết	2246				
1	BMP	2246.1	44,000	78,500	3,454,000,000	4.81%
2	BVS	2246.2	100,200	14,000	1,402,800,000	1.95%
3	CII	2246.3	116,360	18,500	2,152,660,000	3.00%
4	CMG	2246.4	230,000	11,300	2,599,000,000	3.62%
5	CSM	2246.5	9,000	40,300	362,700,000	0.51%
6	DBC	2246.6	58,000	28,900	1,676,200,000	2.34%
7	DHC	2246.7	101,000	20,700	2,090,700,000	2.91%
8	FCN	2246.8	76,000	22,100	1,679,600,000	2.34%
9	FPT	2246.9	83,750	48,400	4,053,500,000	5.65%
10	HBC	2246.10	124,000	18,100	2,244,400,000	3.13%
11	HCM	2246.11	40,000	31,800	1,272,000,000	1.77%
12	ITC	2246.12	20,000	7,800	156,000,000	0.22%
13	LCG	2246.13	165,000	7,000	1,155,000,000	1.61%
14	MBB	2246.14	164,090	13,700	2,248,033,000	3.13%
15	NKG	2246.15	76,340	14,700	1,122,198,000	1.56%
16	PAC	2246.16	65,450	26,200	1,714,790,000	2.39%
17	PTB	2246.17	9,000	59,500	535,500,000	0.75%
18	PVD	2246.18	14,800	44,800	663,040,000	0.92%
19	REE	2246.19	105,800	26,300	2,782,540,000	3.88%
20	SSI	2246.20	64,800	20,200	1,308,960,000	1.82%
21	STB	2246.21	113,000	18,700	2,113,100,000	2.94%
22	TCM	2246.22	82,000	32,000	2,624,000,000	3.66%
23	TDH	2246.23	33,000	18,100	597,300,000	0.83%
24	VIC	2246.24	3	47,000	141,000	0.00%
25	VND	2246.25	50	10,800	540,000	0.00%
26	VNM	2246.26	28,520	106,000	3,023,120,000	4.21%
27	VTV	2246.27	85,000	23,700	2,014,500,000	2.81%
	Tổng	2247			45,046,322,000	62.77%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
1	...	2248.1				
2	...	2248.2				
3	...	2248.3				
	Tổng	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu	2250			45,046,322,000	62.77%
III	Trái phiếu	2251				
1	Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh 12.25% 10/02/2017 (VDB112004)	2251.1	104,000	112,624	11,712,937,600	16.32%
2	Trái phiếu chính phủ 8.8% 15/03/2029 (TD1429094)	2251.2	127,000	112,861	14,333,347,000	19.97%
3	...	2251.3				
	Tổng	2252			26,046,284,600	36.30%
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
1	...	2253.1				
2	...	2253.2				
	Tổng	2254				
	Tổng các loại chứng khoán	2255			71,092,606,600	99.07%
V	Các tài sản khác	2256				
1	Cổ tức được nhận	2256.1			169,280,000	0.24%
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2			226,430,931	0.32%
3	Các khoản đặt cọc và ứng trước	2256.3			-	0.00%
	Tổng	2257			395,710,931	0.55%
VI	Tiền	2258				
	Tiền mặt	2259			271,023,274	0.38%
	Chứng chỉ tiền gửi	2260			-	
	Công cụ chuyển nhượng...	2261			-	
	Tổng	2262			271,023,274	0.38%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			71,759,340,805	100.00%

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2265	1.48%	1.51%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	0.17%	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 (%)	22661	0.08%	0.08%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267	0.18%	1.78%
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 (%)	2268	0.25%	0.25%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	2.50%	4.02%
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)	2270	58.04%	82.18%
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274	66,743,655,800	66,358,796,400
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	6,674,365.58	6,635,879.64
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	48,901.58	43,405.94
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	489,015,800	434,059,400
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	22781	(5,900.00)	(4,920)
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	22782	(59,000,000)	(49,200,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	67,173,671,600	66,743,655,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	6,717,367.16	6,674,365.58
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	78.69%	79.19%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	98.05%	97.97%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	78.92%	79.43%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	22841	120	119
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	2285	10,651	10,633

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ

Quý:
Năm:

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập giữa niên độ	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ	BCTinhHinhTaiChinh_06105
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLCTT_06106

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Đã ký và đóng dấu)

Tổng (Giám) đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	2015		2014	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	01		580,121,069	(943,377,720)	21,762,802	
1.1. Cổ tức được chia	02		412,912,000	203,663,000	-	
1.2. Tiền lãi được nhận	03		589,567,369	625,750,180	21,762,472	
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04		(421,328,821)	1,186,067,507	-	
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		(1,029,479)	(2,958,858,407)	-	
1.5. Doanh thu khác	06		-	-	330	
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	07		-	-	-	
1.7. Doanh thu khác về đầu tư	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	09		-	-	-	
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	10		31,845,122	43,616,708	-	
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		31,845,122	43,616,708	-	
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi	12		-	-	-	
2.3. Chi phí lãi vay	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	14		-	-	-	
2.5. Chi phí đầu tư khác	15		-	-	-	
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ	20		417,386,913	676,629,338	22,322,979	
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	20.1		266,202,157	270,663,880	15,308,618	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	20.2		26,791,317	22,404,205	612,345	
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3		3,904,299	3,969,738	224,526	
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4		6,832,524	6,947,039	392,921	
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5		7,999,964	8,109,876	5,784,569	
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	20.6		-	-	-	
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	20.7		26,829,000	-	-	
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8		32,894,852	319,275,000	-	
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở	20.9		-	-	-	
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10		45,932,800	45,259,600	-	
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)	23		130,889,034	(1,663,623,766)	(560,177)	
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC	24		-	-	-	
5.1. Thu nhập khác	24.1		-	-	-	
5.2. Chi phí khác	24.2		-	-	-	
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (30=23 + 24)	30		130,889,034	(1,663,623,766)	(560,177)	
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	31		131,918,513	1,295,234,641	(560,177)	
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	32		(1,029,479)	(2,958,858,407)	-	
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40		-	-	-	
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)	41		130,889,034	(1,663,623,766)	(560,177)	

Không có số liệu kỳ trước năm trước vì Quỹ chỉ bắt đầu hoạt động sau ngày giấy phép hoạt động 25/03/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	31/12/2014
I. TÀI SẢN	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		271,023,274	3,524,983,912
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111		271,023,274	3,524,983,912
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần	120		71,092,606,600	67,734,096,900
2.1. Các khoản đầu tư	121		71,092,606,600	67,734,096,900
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122		-	-
3. Các khoản phải thu	130		395,710,931	3,165,113,222
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		-	897,212,160
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133		395,710,931	2,108,263,562
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135		-	-
3.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136		395,710,931	2,108,263,562
3.3. Các khoản phải thu khác	137		-	159,637,500
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN	100		71,759,340,805	74,424,194,034
II. NỢ PHẢI TRẢ	II			
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư	312		-	2,986,432,940
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ	313		124,000	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		53,170	-
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		98,313,934	364,275,002
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	318		-	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở	319		112,854,147	106,847,672
10. Phải trả, phải nộp khác	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300		211,345,251	3,457,555,614
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)	400		71,547,995,554	70,966,638,420
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		67,173,671,600	66,743,655,800
1.1 Vốn góp phát hành	412		83,573,276,100	83,084,260,300
1.2 Vốn góp mua lại	413		(16,399,604,500)	(16,340,604,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		26,272,895	5,820,595
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		4,348,051,059	4,217,162,025
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)	430		10,651	10,633
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	440			
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	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	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành	004		6,717,367.16	6,674,365.58

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	N-1
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	I			
1. Tiền đã chi mua các khoản đầu tư	01		(15,293,367,000)	-
2. Tiền đã thu từ bán các khoản đầu tư	02		9,429,099,000	-
3. Cổ tức đã nhận	03		323,432,000	-
4. Tiền lãi đã thu	04		2,391,600,000	-
5. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của Quỹ mở	05		-	-
6. Tiền chi trả phí cho hoạt động Quỹ mở	06		(517,704,006)	-
7. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở	07		-	-
8. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các khoản đầu tư (phí môi giới, phí chuyển tiền)	08		(37,665,902)	-
9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	09			-
10. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	10			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	20		(3,704,605,908)	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở	21		514,500,000	53,218,229,400
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở	22		(63,854,730)	-
3. Tiền vay gốc	23		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	24		-	-
5. Thu nhập trả cho Nhà đầu tư	25		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30		450,645,270	53,218,229,400
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	40		(3,253,960,638)	53,218,229,400
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	50		3,524,983,912	
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	51		3,524,983,912	-
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	52		3,524,983,912	-
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	53		-	-
- Tiền gửi phong tỏa	54		-	-
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	55		271,023,274	
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	56		271,023,274	53,218,229,400
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	57		271,023,274	53,218,229,400
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	58		-	-
- Tiền gửi phong tỏa	59		-	-
VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ	60		(3,253,960,638)	53,218,229,400

(**) Mục 1, phần II (mã số 21) Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở đã trừ Tiền chi thanh toán phí phát hành liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ là 1.500.000 VNĐ

Mục 2, phần II (mã số 22) Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở đã bao gồm Thuế khấu trừ từ việc thanh toán cho nhà đầu tư liên quan đến giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ là 10.738 VNĐ

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	1
Năm:	2015

Tên của Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Tên của Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Kỳ báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tới ngày 31 tháng 03 năm 2015

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

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ	GiaTriTaiSanRong_06129
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06278

Ghi chú *Không đổi tên sheet*

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc của Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

STT	Chi tiêu	Mã số	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ	4060	70,966,638,420	72,222,811,746
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó	4061	130,889,034	(1,663,623,766)
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ	4062	130,889,034	(1,663,623,766)
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ	4063	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)	4064	450,468,100	407,450,440
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ	4065	514,376,000	461,290,000
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ	4066	(63,907,900)	(53,839,560)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)	4067	71,547,995,554	70,966,638,420

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ

Kỳ báo cáo:	Quý
Tháng/Quý:	1
Năm:	2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 31

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ	BCHoatDongVay_06026
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06279

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
(Ký. Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
(Ký. Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

STT	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Mã chi tiêu	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
							Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)	2297								