

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

Kỳ báo cáo: Tháng  
 Giá trị kỳ báo cáo 11  
 Năm: 2024

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 Standard Chartered (Việt Nam)
3. Tên Quỹ:..... Quỹ đầu tư cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG)
4. Ngày lập báo cáo:..... Ngày 04 tháng 12 năm 2024

Thông tư số 98/2020/TT-BTC, Phụ lục số 26

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư	BCDanhMucDauTu_06029
4	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại	BCHoatDongVay_06026
5	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06030
6	Thông kê giá dịch vụ giao dịch	TKGia_DVGD
7	Thông kê giao dịch của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản v	TKGD_NguoiLienQuan
8	Thông kê giao dịch bất động sản của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán b	TKGD_BDS
9	Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	HanMucTuDoanh_DTGTNN
10	Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	BCTaiSan_DTGTNN
11	Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	KetQuaHoatDong_DTGTNN
12	Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	DanhMucTaiSan_DTGTNN
13	Phản hồi ngân hàng lưu ký 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”.  
 Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel

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

**(Tổng) Giám đốc**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

Vũ Quang Phan  
 Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

STT	Nội dung	Mã chỉ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	965,191,989,918	-	
	Tiền	2202		-	
...	...	...	...	...	...
	Tiền gửi ngân hàng	2203	965,191,989,918	-	
...	...	...	...	...	...
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	450,006,100,000	-	
...	...	...	...	...	...
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng đ	2220		-	
...	...	...	...	...	...
I.4	Cô tức, trái tức được nhận	2206		-	
...	...	...	...	...	...
I.5	Lãi được nhận	2207		-	
...	...	...	...	...	...
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết - áp c	2221		-	
...	...	...	...	...	...
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208		-	
...	...	...	...	...	...
I.8	Các khoản phải thu khác	2210		-	
...	...	...	...	...	...
I.9	Các tài sản khác	2211		-	
...	...	...	...	...	...
I.10	Tổng tài sản	2212	<b>1,415,198,089,918</b>	-	
<b>II</b>	<b>Nợ</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi t	2222		-	
...	...	...	...	...	...
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi t	2214	5,531,234,425	-	
...	...	...	...	...	...
II.3	Các khoản phải trả khác	2215	993,878,849	-	
...	...	...	...	...	...
II.4	Tổng nợ	2216	<b>6,525,113,274</b>	-	
	Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (I.10-II.4)	2217	1,408,672,976,644	-	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	139,663,264.58	-	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ p	2219	10,086.00	-	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2220</b>	-	-	-
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép đ	2223	-	-	-
...	...	...	...	...	...
2	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	-	-	-
...	...	...	...	...	...
3	Lãi được nhận	2222	-	-	-
...	...	...	...	...	...
4	Các khoản thu nhập khác	2223	-	-	-
...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>2224</b>	<b>1,080,122,756</b>	-	<b>1,080,122,756</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	362,955,473	-	362,955,473
...	...	...	...	...	...
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát	2226	25,906,166	-	25,906,166
...	...	...	...	...	...
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả	2227	9,657,905	-	9,657,905
...	...	...	...	...	...
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được	2231	-	-	-
...	...	...	...	...	...
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được	2232	-	-	-
...	...	...	...	...	...
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	-	-	-
...	...	...	...	...	...
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý	2229	14,400,000	-	14,400,000
...	...	...	...	...	...
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo	2230	3,737,705	-	3,737,705
...	...	...	...	...	...
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công ty	2231	663,465,507	-	663,465,507
...	...	...	...	...	...
10	Các loại chi phí khác (nêu chi tiết)	2232	-	-	-
...	...	...	...	...	...
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>2233</b>	<b>(1,080,122,756)</b>	-	<b>(1,080,122,756)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2234</b>	<b>7,695,765,000</b>	-	<b>7,695,765,000</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng b	2235	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	7,695,765,000	-	7,695,765,000
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ</b>	<b>2237</b>	<b>6,615,642,244</b>	-	<b>6,615,642,244</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>2238</b>	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ, trong đó</b>	<b>2239</b>	<b>1,408,672,976,644</b>	-	<b>1,408,672,976,644</b>
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán đ	2239.1	6,615,642,244	-	6,615,642,244
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ qu	2239.3	1,402,057,334,400	-	1,402,057,334,400
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>2243</b>	<b>1,408,672,976,644</b>	-	<b>1,408,672,976,644</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	<b>2244</b>	-	-	-
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245	0.00%	0.00%	0.00%

STT	Loại tài sản	Mã chi	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày	Tổng giá trị	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản
<b>I</b>	<b>Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được đầu tư bất động sản)</b>					
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng	2264				
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao d</b>	<b>2246</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	ACB	2246.1	1,485,000	25,200	37,422,000,000	2.64%
2	BWE	2246.2	142,000	48,050	6,823,100,000	0.48%
3	CTG	2246.3	923,000	35,750	32,997,250,000	2.33%
4	DCM	2246.4	247,000	36,900	9,114,300,000	0.64%
5	FPT	2246.5	278,000	144,300	40,115,400,000	2.83%
6	GMD	2246.6	213,000	64,700	13,781,100,000	0.97%
7	HPG	2246.7	1,071,000	26,750	28,649,250,000	2.02%
8	IJC	2246.8	522,000	13,400	6,994,800,000	0.49%
9	KDH	2246.9	422,000	33,150	13,989,300,000	0.99%
10	MBB	2246.10	1,153,000	24,150	27,844,950,000	1.97%
11	MWG	2246.11	236,000	60,500	14,278,000,000	1.01%
12	NLG	2246.12	243,000	38,450	9,343,350,000	0.66%
13	PAN	2246.13	112,000	22,750	2,548,000,000	0.18%
14	PNJ	2246.14	147,000	92,900	13,656,300,000	0.96%
15	PVS	2246.15	275,000	34,400	9,460,000,000	0.67%
16	PVT	2246.16	341,000	27,000	9,207,000,000	0.65%
17	QNS	2246.17	181,000	50,900	9,212,900,000	0.65%
18	REE	2246.18	284,000	67,200	19,084,800,000	1.35%
19	SSI	2246.19	375,000	24,550	9,206,250,000	0.65%
20	STB	2246.20	558,000	33,300	18,581,400,000	1.31%
21	SZC	2246.21	231,000	40,700	9,401,700,000	0.66%
22	TCB	2246.22	643,000	23,600	15,174,800,000	1.07%
23	VCB	2246.23	510,000	93,300	47,583,000,000	3.36%
24	VCI	2246.24	278,000	33,100	9,201,800,000	0.65%
25	VEA	2246.25	238,000	38,300	9,115,400,000	0.64%
26	VHC	2246.26	128,000	72,800	9,318,400,000	0.66%
27	VHM	2246.27	213,000	40,800	8,690,400,000	0.61%
28	VPB	2246.28	481,000	19,150	9,211,150,000	0.65%
	Tổng	2247			<b>450,006,100,000</b>	<b>31.80%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký</b>	<b>2248</b>				
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng	2249			-	<b>0.00%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b>	<b>2251</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	Trái phiếu niêm yết	2251.1			-	0.00%
2	Trái phiếu chưa niêm yết	2251.2			-	0.00%
	Tổng	2252			-	<b>0.00%</b>
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b>	<b>2253</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1			-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)	2253.2			-	0.00%
	Tổng	2254			-	<b>0.00%</b>
	Tổng các loại chứng khoán	2255			<b>450,006,100,000</b>	<b>31.80%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác</b>	<b>2256</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	Cổ tức được nhận	2256.1			-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi và công cụ thị trường	2256.3			-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn	2256.5			-	0.00%
6	Phải thu khác	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác	2256.7			-	0.00%
	Tổng	2257			-	<b>0.00%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền</b>	<b>2258</b>				
	Tiền, tương đương tiền	2259			965,191,989,918	68.20%
...	...	...	...	...	...	...
1.1	Tiền gửi ngân hàng	2259.1			965,191,989,918	68.20%
1.2	Các khoản tương đương tiềnCash E	2259.2			-	0.00%
	Tiền gửi ngân hàng	2260			-	0.00%
...	...	...	...	...	...	...
3	Công cụ thị trường tiền tệ	2261.1			-	0.00%
	Tổng	2262			<b>965,191,989,918</b>	<b>68.20%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>	<b>2263</b>			<b>1,415,198,089,918</b>	<b>100.00%</b>



STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài	2265	1.28%	0.00%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát/G	2266	0.09%	0.00%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công	22661	0.03%	0.00%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nêu phát sinh)/Gi	2267	0.00%	0.00%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròn	2286		-
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá tr	2287		-
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp	2268	0.05%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	3.81%	0.00%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%)	2270	790.14%	0.00%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh l	2287		-
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ	2273	-	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2274	-	-
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2275	-	-
2	Thay đổi quy mô trong kỳ	2276	1,396,632,645,800	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ	2277	139,708,464.58	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	1,397,084,645,800	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ	22781	(45,200.00)	-
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ	22782	(452,000,000)	-
3	Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ	2279	1,396,632,645,800	-
	Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối kỳ	2280	1,396,632,645,800	-
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ	2281	139,663,264.58	-
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý quỹ	2282	99.14%	0.00%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đ	2283	99.47%	0.00%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đ	2284	0.00%	0.00%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp d	22841	153	-
8	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ	2285	10,086.00	-
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (áp	2288		-

STT	Thông tin về đối tác giao dịch của Quý/Công ty đầu tư (nếu chỉ hết tên cá nhân)	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy	Thông tin về giao dịch		
			Tổng giá trị giao	Loại tài sản	Thời điểm thực
I	Các giao dịch bất động sản có giá mua vượt quá 110% và giá bán thấp hơn 90% so với giá tham chiếu do doanh nghiệp thẩm định				giá xác định trong thời gian 06 tháng tính từ thời điểm thực hiện giao dịch
II	Các giao dịch bất động sản có giá trị đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ công ty sau giao dịch; hoặc giá trị của riêng giao dịch đó cùng với các giao dịch đã thực hiện trước đó với cùng đối tác trong 12 tháng gần nhất đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty sau giao dịch				
III	Các giao dịch bất động sản khác cần sự thông qua của Đại hội đồng nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị Công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Điều lệ Quỹ/Điều lệ Công ty				
IV	Các giao dịch bất động sản với tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản				
V	Các giao dịch bất động sản với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đã từng tham gia định giá chính bất động sản đó				
IV	Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Quý/Công ty đầu tư chứng khoán				

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	
		USD	VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác		
...	...	...	...
II	Giá trị đã đầu tư tính đến thời điểm cuối tháng		
...	...	...	...
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
...	...	...	...
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)		
...	...	...	...

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		USD	VND	USD	VND	
<b>I.1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương</b>					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
<b>I.2</b>	<b>Các khoản đầu tư (kê chi tiết)</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.3</b>	<b>Cổ tức, trái tức được nhận</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.4</b>	<b>Lãi được nhận</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.6</b>	<b>Các khoản phải thu khác</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.7</b>	<b>Các tài sản khác</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.8</b>	<b>Tổng tài sản</b>					
	Nợ					
<b>II.1</b>	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>II.2</b>	<b>Các khoản phải trả khác</b>					
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ</b>					

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		USD	VND	USD	VND	
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra</b>					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)					
...	...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b>					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
...	...	...	...	...	...	...
	Các loại phí khác (kê chi tiết)					
...	...	...	...	...	...	...
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp</b>					
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b>					
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư					
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong					

STT	Loại tài sản (nêu chi tiết)	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị		Tổng giá trị		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản
			USD	VND	USD	VND	
<b>I</b>	<b>Chứng chỉ tiền gửi</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>II</b>	<b>Trái phiếu Chính phủ</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu niêm yết</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>V</b>	<b>Chứng chỉ quỹ niêm yết</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>VI</b>	<b>Các loại tài sản khác</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>						

CONFIDENTIAL

STT	Tham chiếu	Nội dung
...	...	...