

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

| STT/ No | Chỉ tiêu/Indicators | Mã chỉ tiêu/Code | Quý/ Quarter 2 2017 | Quý/ Quarter 1 2017 |
|------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 1.49% | 1.48% |
| 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 | 0.13% | 0.13% |
| 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 | 0.20% | 0.21% |
| 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 | 0.35% | 0.38% |
| 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 | 0.16% | 0.18% |
| 6 | Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/Operating expense over average NAV ratio (%) | 2269 | 2.59% | 2.72% |
| 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 | 77.72% | 114.83% |
| 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 | 67,364,279,400 | 67,066,169,400 |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/Number of Fund units at the beginning of the period | 2275 | 6,736,427.94 | 6,706,616.94 |
| 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 | 34,453.53 | 35,971.16 |
| | Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/Net subscription amount received in period | 2278 | 344,535,300 | 359,711,600 |
| | Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ/Number of fund units redeemed in the period | 22781 | (6,079.13) | (6,160.16) |
| | Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư/Net redemption amount in period | 22782 | (60,791,300) | (61,601,600) |
| 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 | 67,648,023,400 | 67,364,279,400 |
| | Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ/Number of Fund units at the end of the period | 2281 | 6,764,802.34 | 6,736,427.94 |
| 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 | 96.00% | 96.39% |
| 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 | 97.68% | 97.88% |
| 6 | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/Foreign investors' ownership ratio at the end of the period | 2284 | 77.77% | 78.09% |

| | | | | |
|---|--|-------|--------|--------|
| 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 | 149 | 141 |
| 8 | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng/NAV per unit at the end of the period | 2285 | 17,297 | 15,568 |

(*) 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 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.