



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG/PERFORMANCE REPORT
Quý/Quarter: III/2019

I. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ (Information related to IMC's business)

1. Hoạt động quản lý quỹ (Fund management activities):

Đơn vị (Unit): VND

STT Sequence	Nội dung Items	Quỹ Công chúng Public Fund	Quỹ thành viên Members Fund	Tổng Total	Lũy kế từ đầu năm Accumulate from begin of the year
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
1	Số lượng Quỹ đang quản lý Number of fund being managed	-	-	-	-
2	Số lượng quỹ lập, đóng trong tháng Number of Fund established, closed in this month	-	-	-	-
3	Tổng số vốn của các quỹ đang quản lý Total capital of the funds being managed	-	-	-	-
4	Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đang quản lý Total NAV of the funds being managed	-	-	-	-
5	Tổng phí thu được Total fee received	-	-	-	-
	Phí Quản lý Quỹ Management Fee	-	-	-	-
	Tỷ lệ phí Quản lý Quỹ trên giá trị tài sản ròng (%) Ratio of Mgmt fee per NAV (%)	-	-	-	-
	Thưởng (nếu có) Bonus (if any)	-	-	-	-
	Phí chào bán chứng chỉ Quỹ Fund Certificate offering fee	-	-	-	-
	Phí mua lại chứng chỉ Quỹ Buying back Fund certificate fee	-	-	-	-

2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư (Portfolio management activities):

STT	Số hợp đồng còn hiệu lực Number of effective contract	Thời hạn hợp đồng/ Term of contract				Tổng giá trị Total value of contract	Tổng phí Total fee
		1 - 2 năm (years)	2 - 5 năm (years)	5 - 10 năm (years)	Trên (over) 10 năm (years)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nhà đầu tư trong nước/Local investors Cá nhân/Personal Tổ chức/Institutional						
2	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors Cá nhân/Personal						

3. Các hoạt động kinh doanh khác (Other business activities):

STT	Nội dung Items	Số lượng Quantity	Giá trị Value	Giá trị lũy kế Accumulated	Mức phí trung bình Average fee (%)
1	2	3	4	5	6
1	Các hợp đồng còn hiệu lực (chi tiết dịch vụ) Effective contract (detail in type of service) ----- -----				
2	Các hợp đồng phát sinh trong tháng New contract in this month				
2.1	Hợp đồng.....(loại hợp đồng) Contract.....(type of contract) Đối tượng trong nước/Local Cá nhân/Personal Tổ chức/Institutional Đối tượng nước ngoài/Foreigner Cá nhân/Personal Tổ chức/Institutional				
2.2	Hợp đồng.....(loại hợp đồng) Contract.....(type of contract) Đối tượng trong nước/Local Cá nhân/Personal Tổ chức/Institutional Đối tượng nước ngoài/Foreigner Cá nhân/Personal Tổ chức/Institutional				
3	Tổng phí thu được/Total fee				

II. Các thông tin liên quan đến nhân sự của Công ty (information related to IMC's personnel)

1. Nhân sự/ Personnel:

STT/ Order	Nội dung Items	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
1	2	3	4
	Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở chính, Chi nhánh, VP đại diện, người nước ngoài và người Việt nam)/Total headcounts Trong đó/in which:	10	10
1	Trụ sở chính/ Head Office		
	Tổng số nhân viên tại trụ sở chính/ Total headcounts at the Head office	10	10
	Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề*/ Number of headcounts possessing fund management certificates	6	6

	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đầu tư, phân tích, quản lý tài sản/ Number of headcounts working in departments of investment, analysis, asset management	5	5
2	Chi nhánh/ Branches	0	0
	Tổng số nhân viên tại Chi nhánh/ Total headcounts working at branches	0	0
	Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề/ Number of headcounts possessing practice certificates	0	0
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đầu tư, phân tích, quản lý tài sản/ Number of headcounts working in departments of investment, analysis, asset management		
3	Văn phòng đại diện/ Representative Offices	0	0
	Tổng số nhân viên tại VPDD/ Total headcounts working at Representative offices	0	0

2. Chương trình đào tạo (Training programme):

STT	Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo Training programme	Số nhân viên tham dự Participated staff	Giảng viên Lecturer
1	2	3	4
2			

III. Các vướng mắc và kiến nghị (Difficulties and petitions)

1. Khung pháp lý (Legal frame):

2. Điều hành quản lý của UBCKNN (Management and administration of SSC):

3. Các vấn đề khác (Others):

Hà Nội, ngày/date 17/10/2019

Tổng Giám đốc
General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chi Hồng Vân