



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG/PERFORMANCE REPORT

Quý/Quarter: IV/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 | | | | |
| 2.2 | Đối tượng nước ngoài/Foreigner Cá nhân/Personal Tổ chức/Institutional Hợp đồng.....(loại hợp đồng) Contract.....(type of contract) Đối tượng trong nước/Local Cá nhân/Personal Tổ chức/Institutional | | | | |
| 2.2 | 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 17/1/2020

Tổng Giám đốc
General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân