**PHỤ LỤC SỐ 02**

*(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)*

**Mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Công ty quản lý quỹ:… -------**  Số: …….. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------**  *……, ngày … tháng … năm …* |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ**

*(Tháng)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên ngân hàng lưu ký:

3. Tài khoản lưu ký:

4. Ngày lập báo cáo:

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ** *(Đơn vị tính:.... VND)*

**I. Thông tin chung về tình hình quản lý danh mục đầu tư**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kỳ báo cáo** | **Kỳ trước** | **Ghi chú** |
| 1 | Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện  - Tổ chức (%)  - Cá nhân (%) |  |  |  |
| 2 | Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đồng khung)  - Tổ chức (%)  - Cá nhân (%) |  |  |  |
| 3 | Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)  - Tổ chức (%)  - Cá nhân (%) |  |  |  |
| 4 | Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư  - Tổ chức (%)  - Cá nhân (%) |  |  |  |
| 5 | Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ |  |  |  |
| 6 | Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4) |  |  |  |

**II. Tình hình giao dịch của hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong kỳ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mua** | | **Bán** | | **Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân** | |
| **Khối lượng** | **Giá trị** | **Khối lượng** | **Giá trị** | **Kỳ này** | **Kỳ trước** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**III. Thông tin tổng hợp về từng hợp đồng quản lý đầu tư**

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại** | **Số lượng** | **Giá thị trường tại thời điểm báo cáo** | **Tổng giá trị** | **Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư** |
| I | Cổ phiếu niêm yết | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| II | Cổ phiếu không niêm yết | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| III | Trái phiếu | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| IV | Các loại chứng khoán khác | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| V | Các tài sản khác | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| VI | Tiền | | | | |
| 1 | Tiền mặt |  |  |  |  |
| 2 | TGNH |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| VII | Tổng giá trị của các danh mục đầu tư |  |  |  |  |

**IV. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lý đầu tư**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại** | **Số lượng** | **Tổng giá trị** | **Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư** |
| I | Cổ phiếu niêm yết | |  | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |
| II | Cổ phiếu không niêm yết | |  | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |
| III | Trái phiếu | |  | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |
| IV | Các loại chứng khoán khác | |  | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |
| V | Các tài sản khác | |  | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |
| VI | Tiền | |  | |
| 1 | Tiền mặt |  |  |  |
| 2 | TGNH |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |
| VII | Tổng giá trị của các danh mục đầu tư |  |  |  |

**B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI (nếu có)**

**I. Tình hình thực hiện hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Giá trị** | |
| **Ngoại tệ** | **Tỷ VND (quy đổi)** |
| I | Hạn mức nhận ủy thác được Ngân hàng Nhà nước xác nhận |  |  |
| 1 | Đô la Mỹ |  |  |
| 2 | Bảng Anh |  |  |
| 3 | … |  |  |
| II | Giá trị đã nhận ủy thác tại thời điểm cuối tháng |  |  |
| 1 | Đô la Mỹ |  |  |
| 2 | Bảng Anh |  |  |
| 3 | …. |  |  |
| III | Giá trị đã nhận ủy thác trong tháng |  |  |
| 1 | Đô la Mỹ |  |  |
| 2 | Bảng Anh |  |  |
| 3 | …. |  |  |
| IV | Giá trị còn được nhận ủy thác (IV = I-II) |  |  |
| 1 | Đô la Mỹ |  |  |
| 2 | Bảng Anh |  |  |
| 3 | …. |  |  |

*(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)*

**II. Thông tin chung về tình hình quản lý danh mục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kỳ báo cáo** | | **Kỳ trước** | | **Ghi chú** |
| **Ngoại tệ** | **Tỷ VND** | **Ngoại tệ** | **Tỷ VND** |  |
| 1 | Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện |  | |  | |  |
| 2 | Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đồng khung) |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế) |  |  |  |  |  |
| 4 | Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư |  |  |  |  |  |
| 5 | Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ |  |  |  |  |  |
| 6 | Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4) |  | |  | |  |

**III. Tình hình giao dịch của hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong kỳ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mua** | | | **Bán** | | | | **Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân** | | |
|  | | Giá trị |  | | | Giá trị | Kỳ này | | Kỳ trước |
| Khối lượng | Ngoại tệ | Tỷ VND | Khối lượng | Ngoại tệ | Tỷ VND | | Khối lượng | Ngoại tệ | Tỷ VND |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

*(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)*

**IV. Thông tin tổng hợp về từng hợp đồng quản lý đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại** | **Số lượng** | **Giá thị trường tại thời điểm báo cáo** | | **Tổng giá trị** | | **Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư** |
| **Ngoại tệ** | **Tỷ VND** | **Ngoại tệ** | **Tỷ VND** |  |
| I | Chứng chỉ tiền gửi | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| II | Trái phiếu Chính phủ | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| III | Cổ phiếu niêm yết | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| IV | Trái phiếu niêm yết | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| V | Chứng chỉ quỹ niêm yết | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| VI | Các loại tài sản khác | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| VII | Tổng giá trị của các danh mục đầu tư |  |  |  |  |  |  |

*(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo)*

**V. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lý đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại** | **Số lượng** | **Tổng giá trị** | | **Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư** |
| **Ngoại tệ** | **Tỷ VND** |  |
| I | Chứng chỉ tiền gửi | |  | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| II | Trái phiếu Chính phủ | |  | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| III | Cổ phiếu niêm yết | |  | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| IV | Trái phiếu niêm yết | |  | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| V | Chứng chỉ quỹ niêm yết | |  | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| VI | Các loại tài sản khác | |  | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| VII | Tổng giá trị của các danh mục đầu tư |  |  |  |  |

*(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | **(TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |