

Tên công ty quản lý quỹ: Cty CP QLQ ĐTCK Minh Việt

Số công văn: 02/2017/MVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

| | |
|-------------|------|
| Kỳ báo cáo: | Quý |
| Tháng/Quý: | II |
| Năm: | 2017 |

Thông tư số 212/2012/TT-BTC, Phụ lục số 09

| STT | Nội dung | Tên sheet |
|-----|--|----------------------------|
| 1 | Hoạt động quản lý quỹ | HDQuanLyQuy_06014 |
| 2 | Hoạt động quản lý danh mục đầu tư | HDQuanLyDanhMucDauTu_06015 |
| 3 | Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán | HDTuVanDauTuCK_06016 |
| 4 | Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật | HDKinhDoanhKhac_06017 |
| 5 | Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Cơ cấu tổ chức | CoCauToChuc_06018 |
| 6 | Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Chương trình đào tạo | ChuongTrinhDaoTao_06019 |

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".

Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

1. Khung pháp lý
2. Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
3. Các vấn đề khác phát sinh

(Tổng) Giám đốc công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Quang Vinh
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Vinh



| STT | Nội dung | Quý có tư cách pháp nhân | | | Quý không có tư cách pháp nhân | | | | | Tổng | Lũy kế từ đầu năm | |
|-----|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|---------|----------------|---------------|-------------------|--|
| | | Cty ĐTKK đại chúng | Cty ĐTKK riêng lẻ | Cty ĐTKK bất động sản | Quý đóng | Quý mở | Quý ĐT BBS | Quý ETF | Quý thành viên | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | | | | | (5) = (3)+(4) | (6) | |
| 1 | Số lượng | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tổng số vốn | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tổng giá trị tài sản ròng | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tổng phí thu được | | | | | | | | | | | |
| | Phí quản lý | | | | | | | | | | | |
| | Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quý (%) | | | | | | | | | | | |
| | Thuế (nếu có) | | | | | | | | | | | |
| | Phí chào bán | | | | | | | | | | | |
| | Phí mua lại | | | | | | | | | | | |

Handwritten mark

3
 ÔN
 Ở P
 N L
 CHU
 H

| STT | Số hợp đồng còn hiệu lực | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng | Phí quản lý |
|----------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Nhà đầu tư trong nước | | | |
| | Cá nhân | | | |
| | Tổ chức | | | |
| 1 | Tổng | | | |
| | Nhà đầu tư nước ngoài | | | |
| | Cá nhân | | | |
| | Tổ chức | | | |
| 2 | Tổng | | | |
| 3 | Tổng(3=1+2) | | | |
| | | | | |

Handwritten signature or mark.

Handwritten text and stamp on the right margin, including the word "VIỆT" and "TP. X".

| STT (1) | Nội dung (2) | Số lượng (3) | Phí tư vấn (4) |
|------------|---|-----------------|-------------------|
| | Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng | | |
| 1 | Đối tượng trong nước | | |
| | Cá nhân | | |
| | Tổ chức | | |
| 2 | Đối tượng nước ngoài | | |
| | Cá nhân | | |
| | Tổ chức | | |
| | Tổng | | |
| | | | |

10

Y
N
T. C
N. N

| STT | Nội dung | Mã chi tiêu | Số lượng | Giá trị | Giá trị lũy kế | Mức phí trung bình (%) |
|-----|--|---------------|----------|---------|----------------|------------------------|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Các hợp đồng còn hiệu lực (nếu chi tiết loại hình dịch vụ) | 170401 | | | | |
| | | 170401.1 | | | | |
| 2 | Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó | 170402 | | | | |
| | Hợp đồng...(loại hợp đồng) | 170403 | | | | |
| | Đối tượng trong nước | 170404 | | | | |
| | Cá nhân | 170405 | | | | |
| | Tổ chức | 170406 | | | | |
| | Đối tượng nước ngoài | 170407 | | | | |
| | Cá nhân | 170408 | | | | |
| | Tổ chức | 170409 | | | | |
| | | 170403.2 | | | | |
| | Phí thu được | 170410 | | | | |
| | Tổng phí thu được | 170411 | | | | |
| | | | | | | |

10

| STT | Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo | Số lượng nhân viên tham dự | Giảng viên |
|-----|--|----------------------------|------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

Handwritten mark