## TONGQUAN
| Kỳ báo cáo: | Unnamed: 1 | Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023
/ As at 31 Mar 2023 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaN | NaN | Quý I năm 2023\n/ Quarter I 2023 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Thông tin chung: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Tên Công ty quản lý quỹ: | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Fund Management Company: | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Tên ngân hàng giám sát: | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Supervising bank: | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Tên Quỹ: | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Fund name: | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Ngày lập báo cáo: | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Reporting Date: | 11 Apr 2023 | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Người ký báo cáo: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát | NaN | NaN | Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ |
| NaN | NaN | Authorised Representative of Supervisory Bank | NaN | NaN | Authorised Representative of Fund Management Company |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life |
| NaN | NaN | Trịnh Hoài Nam | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp |
| NaN | NaN | Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty |

## BCTaiSan_06027
| Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\nREPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023\n/ As at 31 Mar 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | NaN | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | NaN | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN |
| Supervising bank: | NaN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | NaN | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN | NaN |
| Fund name: | NaN | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | NaN | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN | NaN |
| Reporting Date: | NaN | 11 Apr 2023 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| A. | BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN |
| I | BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT | NaN | NaN | NaN | NaN |
| STT\nNo | Nội dung\nIndicator | Mã chỉ tiêu\nCode | Ngày 31 tháng 03 năm 2023\n As at 31 Mar 2023 | Ngày 31 tháng 12 năm 2022\n As at 31 Dec 2022 | %/cùng kỳ năm trước\n%/against last year |
| I | TÀI SẢN ASSETS | 2200 | NaN | NaN | NaN |
| I.1 | Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents | 2201 | 696413282 | 1791558244 | 0.192888 |
| NaN | Tiền Cash | 2202 | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | 2203 | 696413282 | 1791558244 | 0.192888 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ \nCash at bank for Fund's subscription | 2203.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ\nCash at bank for Fund's redemption | 2203.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ\nCash at bank for Fund's operation | 2203.3 | 696413282 | 1791558244 | 0.192888 |
| NaN | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh\nMargin account for trading derivatives | 2203.4 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Tiền, tương đương tiền\nCash, cash equivalents | 2203.5 | 0 | 0 | NaN |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết)\nInvestments | 2205 | 113500000000 | 112900000000 | 1.062734 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết\nListed Shares, fund certificates | 2205.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa niêm yết\nUnlisted Shares, fund certifictes | 2205.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Trái phiếu\nBonds | 2205.3 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chứng chỉ tiền gửi \nCertificates of Deposit | 2205.4 | 13000000000 | 13000000000 | NaN |
| NaN | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng\nDeposits with term over three (03) months | 2205.5 | 100500000000 | 99900000000 | 1.038223 |
| NaN | Quyền mua chứng khoán\nInvestment - Rights | 2205.6 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Hợp đồng tương lai chỉ số\nIndex future contracts | 2205.7 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Đầu tư khác\nOther investments | 2205.8 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Hợp đồng mua lại đảo ngược\nReverse repo contracts | 2205.9 | 0 | 0 | NaN |
| I.3 | Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng)\nReceivables from rental of investment property (not applicable) | 2220 | 0 | 0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| I.4 | Cổ tức, trái tức được nhận\nDividend, Coupon receivables | 2206 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Phải thu cổ tức\nDividend receivables | 2206.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải thu trái tức\nCoupon receivables | 2206.2 | 0 | 0 | 0 |
| I.5 | Lãi được nhận\nInterest receivables | 2207 | 4854837396 | 2523224248 | 1.623103 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Phải thu lãi tiền gửi \nInterest receivable from bank deposits | 2207.1 | 4336618218 | 2245416029 | 1.449848 |
| NaN | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi\nInterest receivable from Certificates of Deposit | 2207.2 | 518219178 | 277808219 | NaN |
| NaN | Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược\nInterest receivable from reverse repo contracts | 2207.3 | 0 | 0 | NaN |
| I.6 | Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng)\nReal Estate Proceeds Receivables (not applicale) | 2221 | 0 | 0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| I.7 | Tiền bán chứng khoán chờ thu\nSecurities Trading Receivables | 2208 | 0 | 0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| I.8 | Các khoản phải thu khác\nOther Receivables | 2210 | 0 | 0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp\nImpairment of devaluation of pledged assets | 2210.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Dự phòng nợ phải thu khó đòi\nProvision for doubtful debt | 2210.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Các khoản phải thu khác\nOther Receivables | 2210.3 | 0 | 0 | NaN |
| I.9 | Các tài sản khác\nOther Assets | 2211 | 0 | 0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| I.10 | TỔNG TÀI SẢN\nTOTAL ASSETS | 2212 | 119051250678 | 117214782492 | 1.047669 |
| II | NỢ\nLIABILITIES | 2213 | NaN | NaN | NaN |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng)\nReal Estate Trading Payables (not applicable) | 2222 | 0 | 0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II.2 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán\nSecurities Trading Payables | 2214 | 0 | 0 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II.3 | Các khoản phải trả khác\nOther Payables | 2215 | 331782489 | 249041976 | 1.021854 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Phải trả nhà đầu tư\nPayables to investors | 2215.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ\nSubscription Pending allotment | 2215.1.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ\nPayables to investors for investment bought on behalf | 2215.1.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu\nPayables to investors for collected dividend | 2215.1.3 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ\nRedemption payable to investors | 2215.1.4 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước\nTax payables and obligations to the State Budget | 2215.2 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ\nSubscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company | 2215.3 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư\nIncome payable to investors | 2215.4 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả thù lao Ban đại diện quỹ\nRemuneration Payable to Fund's Board of Representatives | 2215.5 | 45000000 | 4500000 | 1 |
| NaN | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ\nManagement fee payable | 2215.6 | 90587976 | 89260476 | 1.046851 |
| NaN | Phải trả phí quản trị quỹ\nFund Administration fee payable | 2215.7 | 35612500 | 35612500 | 1 |
| NaN | Phải trả phí giám sát\nSupervisory service fee payable | 2215.8 | 17600000 | 17600000 | 1 |
| NaN | Phí giao dịch\nTransaction fee | 2215.9 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả phí môi giới\nBrokerage fee payable | 2215.9.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán\nClearing Settlement fee payable | 2215.9.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở\nAccrued expense for Custodian fee | 2215.10 | 11500000 | 11500000 | 1 |
| NaN | Phí lưu ký - bảo quản tài sản\nCustodian service - Safe Custody Fee | 2215.10.1 | 11500000 | 11500000 | 1 |
| NaN | Phí lưu ký - giao dịch chứng khoán\nCustodian service - Transaction fee | 2215.10.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phí lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD\nCustodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | 2215.10.3 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả phí kiểm toán\nAudit fee payable | 2215.11 | 118016260 | 79569000 | 1.026473 |
| NaN | Phải trả phí họp đại hội thường niên\nGeneral meeting expense payable | 2215.12 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả phí báo cáo thường niên\nAnnual report fee payable | 2215.13 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng\nTransfer Agency fee payable | 2215.14 | 11000000 | 11000000 | 1 |
| NaN | Dự chi phí tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE\nService fee payable to HOSE for calculating iNAV | 2215.15 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE\nAuthorising index service fee payable to HOSE | 2215.16 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Phải trả khác\nOther payables | 2215.17 | 2465753 | 0 | 1 |
| NaN | Phải trả phí báo giá\nPrice feed fee payable | 2215.17.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện\nAccrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting | 2215.17.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN\nAccrued expense for Annual Management Fee pay to SSC | 2215.17.3 | 2465753 | 0 | 1 |
| NaN | Phải trả khác\nOther payables | 2215.17.4 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Vay ngắn hạn - hợp đồng repo\nShort-term loans - Repo contracts | 2215.18 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Gốc hợp đồng repo\nPrincipal of repo contracts | 2215.18.1 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Trích trước lãi vay ngắn hạn \nAccrued Interest Expense | 2215.18.2 | 0 | 0 | NaN |
| NaN | Gốc vay ngắn hạn\nPrincipal of Short-term loans | 2215.18.3 | 0 | 0 | NaN |
| II.4 | TỔNG NỢ\nTOTAL LIABILITIES | 2216 | 331782489 | 249041976 | 1.021854 |
| NaN | Tài sản ròng của Quỹ ( = I.10 - II.4)\nNet Asset Value ( = I.10 - II.4) | 2217 | 118719468189 | 116965740516 | 1.047742 |
| NaN | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành\nTotal Outstanding Fund Certificates | 2218 | 10002119.08 | 10002219.08 | 0.999669 |
| NaN | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ\nNet Asset Value per Fund Certificate | 2219 | 11869.43 | 11693.98 | 1.048089 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát | NaN | NaN | NaN | Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ | NaN |
| Authorised Representative of Supervisory Bank | NaN | NaN | NaN | Authorised Representative of Fund Management Company | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN |
| Trịnh Hoài Nam | NaN | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN |
| Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ | NaN | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN |

## BCKetQuaHoatDong_06028
| Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\nREPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Quý I năm 2023\n/ Quarter I 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | NaN | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | NaN | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN |
| Supervising bank: | NaN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | NaN | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN | NaN |
| Fund name: | NaN | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | NaN | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN | NaN |
| Reporting Date: | NaN | 11 Apr 2023 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| A. | BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN |
| II | BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT | NaN | NaN | NaN | NaN |
| STT\nNo | Nội dung\nIndicator | Mã chỉ tiêu\nCode | Quý I năm 2023\nQuarter I 2023 | Quý IV năm 2022\nQuarter IV 2022 | Lũy kế từ đầu năm\nAccumulated from beginning of year |
| I | Thu nhập từ hoạt động đầu tư\nIncome from Investment Activities | 2220 | 2331656984 | 2053148768 | 2331656984 |
| 1 | Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng)\nIncome from rental property (not applicable) | 2223 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | … | … |
| 2 | Cổ tức, trái tức được nhận\nDividend income, interest income from bonds | 2221 | 0 | 156000000 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | … | … |
| NaN | Cổ tức được nhận\nDividends income | 2221.1 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Trái tức được nhận\nInterest income from bonds | 2221.2 | 0 | 156000000 | 0 |
| 3 | Lãi được nhận\nInterest income | 2222 | 2331656984 | 1897148768 | 2331656984 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Lãi tiền gửi ngân hàng\nInterest income from bank deposits | 2222.1 | 2091246025 | 1651395344 | 2091246025 |
| NaN | Lãi chứng chỉ tiền gửi\nInterest income from Certificates of Deposit | 2222.2 | 240410959 | 245753424 | 240410959 |
| NaN | Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược\nInterest income from reverse repo contracts | 2222.3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Các khoản thu nhập khác\nOther incomes | 2223 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Thu nhập khác về đầu tư\nOther investment incomes | 2223.1 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Thu nhập khác \nOther incomes | 2223.2 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi\nProvision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 2223.3 | 0 | 0 | 0 |
| II | Chi phí\nExpenses | 2224 | 576759327 | 579549912 | 576759327 |
| 1 | Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ\nManagement Fee paid to Fund Management Company | 2225 | 261719614 | 263805426 | 261719614 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD\nCustody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD | 2226 | 87450000 | 87450000 | 87450000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản\nCustodian service - Safe Custody Fee | 2226.1 | 34500000 | 34500000 | 34500000 |
| NaN | Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán\nCustodian service - Transaction fee | 2226.2 | 150000 | 150000 | 150000 |
| NaN | Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD\nCustodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | 2226.3 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí giám sát\nSupervisory fee | 2226.4 | 52800000 | 52800000 | 52800000 |
| 3 | Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan\nFund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers | 2227 | 139837500 | 139837500 | 139837500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Chi phí quản trị Quỹ\nFund Administration Fee | 2227.1 | 106837500 | 106837500 | 106837500 |
| NaN | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng\nTransfer Agency Fee | 2227.2 | 33000000 | 33000000 | 33000000 |
| 4 | Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng)\nReal Estate Management Service fee (not applicable) | 2231 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng)\nReal estate valuation service fees (not applicable) | 2232 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán\nAudit fee | 2228 | 38447260 | 40741438 | 38447260 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | 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\nLegal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives | 2229 | 45000000 | 45000000 | 45000000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Thù lao Ban đại diện Quỹ\nRemuneration of Fund's Board of Representatives | 2229.1 | 45000000 | 45000000 | 45000000 |
| NaN | Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán\nPrice feed fee | 2229.2 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý\nLegal consultancy expenses | 2229.3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ\nFee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting | 2230 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Chi phí họp Đại hội Quỹ\nMeeting expenses | 2230.1 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí báo cáo thường niên\nAnnual report expenses | 2230.2 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí họp, công tác của Ban đại diện\nFund's Board of Representatives meeting, travelling expenses | 2230.3 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí công bố thông tin của Quỹ\nExpenses of information disclosure of the Fund | 2230.4 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư…\nDesigning, printing, posting... expenses | 2230.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ\nExpenses related to execution of Fund’s asset transactions | 2231 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Chi phí môi giới\nBrokerage fee | 2231.1 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí thanh toán bù trừ\nClearing settlement fee | 2231.2 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí khác\nOther Expenses | 2231.3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Các loại chi phí khác\nOther expenses | 2232 | 4304953 | 2715548 | 4304953 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NaN | Chi phí thiết lập Quỹ\nSet up Expenses | 2232.1 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán\nListing, registration fees | 2232.2 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN\nAnnual management fee paid to SSC | 2232.3 | 2465753 | 20548 | 2465753 |
| NaN | Phí ngân hàng\nBank charges | 2232.4 | 1839200 | 2695000 | 1839200 |
| NaN | Chi phí lãi vay \nBorrowing expense | 2232.5 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Chi phí khác\nOther Expenses | 2232.6 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Phí thực hiện quyền trả cho VSD\nFee paid to VSD for getting the list of investors | 2232.7 | 0 | 0 | 0 |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)\nNet Income from Investment Activities (= I - II) | 2233 | 1754897657 | 1473598856 | 1754897657 |
| IV | Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư\nGain / (Loss) from Investment Activities | 2234 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản\nRealised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer | 2235 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ\nUnrealised Gain / (Loss) due to market price | 2236 | 0 | 0 | 0 |
| V | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)\nChange of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period\n(= III + IV) | 2237 | 1754897657 | 1473598856 | 1754897657 |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ\nNet Asset Value at the beginning of period | 2238 | 116965740516 | 115514212953 | 116965740516 |
| VII | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ, Trong đó\nChange of Net Asset Value of the Fund during the period, of which | 2239 | 1753727673 | 1451527563 | 1753727673 |
| 1 | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ\nChange of Net Asset Value due to investment activities during the period | 2239.1 | 1754897657 | 1473598856 | 1754897657 |
| 2 | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ\nChange of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period | 2239.2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ\nChange of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period | 2239.3 | -1169984 | -22071293 | -1169984 |
| NaN | Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ\nChange of Net Asset Value due to subscription during the period | 2239.3.1 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ\nChange of Net Asset Value due to redemption during the period | 2239.3.2 | -1169984 | -22071293 | -1169984 |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ\nNet Asset Value at the end of period | 2243 | 118719468189 | 116965740516 | 118719468189 |
| IX | Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)\nAverage annual profit (only applicable to annual report) | 2244 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)\nAverage annual rate of return (only applicable to annual report) | 2245 | 0 | 0 | 0 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát | NaN | NaN | Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ | NaN | NaN |
| Authorised Representative of Supervisory Bank | NaN | NaN | Authorised Representative of Fund Management Company | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN |
| Trịnh Hoài Nam | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN | NaN |
| Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN | NaN |

## BCDanhMucDauTu_06029
| Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\nREPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023\n/ As at 31 Mar 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | NaN | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | NaN | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Supervising bank: | NaN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | NaN | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Fund name: | NaN | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | NaN | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Reporting Date: | NaN | 11 Apr 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| A. | BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| III | BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| STT\nNo. | Loại\nCategory | Mã chỉ tiêu\nCode | Số Lượng\nQuantity | Giá thị trường\nhoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo\nMarket price | Tổng giá trị (Đồng)\nValue (VND) | Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ\n% of total asset |
| I | BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG)\nREAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TỔNG\n\tTOTAL | 2264 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| II | CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT\nSHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES | 2246 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TỔNG\n\tTOTAL | 2247 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| III | CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT\nSHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES | 2248 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TỔNG\n\tTOTAL | 2249 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| IV | TRÁI PHIẾU\n\tBONDS | 2251 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | Trái phiếu niêm yết\nListed bonds | 2251.1 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 2 | Trái phiếu chưa niêm yết\nUnlisted Bonds | 2251.2 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| NaN | TỔNG\n\tTOTAL | 2252 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| V | CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC\n\tOTHER SECURITIES | 2253 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | Quyền mua chứng khoán\nInvestment - Rights | 2253.1 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 2 | Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(\*)\nIndex future contracts | 2253.2 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| NaN | TỔNG\n\tTOTAL | 2254 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| NaN | TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN\nTOTAL TYPES OF SECURITIES | 2255 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| VI | CÁC TÀI SẢN KHÁC\n\tOTHER ASSETS | 2256 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | Cổ tức được nhận\nDividend receivables | 2256.1 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 2 | Lãi trái phiếu được nhận\nCoupon receivables | 2256.2 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 3 | Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận\nInterest receivables from bank deposits and certificates of deposit | 2256.3 | NaN | NaN | 4854837396 | 0.040779 |
| 4 | Tiền bán chứng khoán chờ thu\nOutstanding Settlement of sales transactions | 2256.4 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 5 | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua\nReceivable from AP/Investors on securities on hold of buying | 2256.5 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 6 | Phải thu khác\nOther receivables | 2256.6 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 7 | Tài sản khác\nOther assets | 2256.7 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| NaN | TỔNG\n\tTOTAL | 2257 | NaN | NaN | 4854837396 | 0.040779 |
| VII | TIỀN\n\tCASH | 2258 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | Tiền, tương đương tiền \nCash, Cash Equivalent | 2259 | NaN | NaN | 696413282 | 0.00585 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1.1 | Tiền gửi ngân hàng\n\tCash at Bank | 2259.1 | NaN | NaN | 696413282 | 0.00585 |
| 1.2 | Các khoản tương đương tiền\nCash Equivalents | 2259.2 | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 2 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng\nDeposits with term over three (03) months | 2260 | NaN | NaN | 100500000000 | 0.844174 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Chứng chỉ tiền gửi \nCertificates of deposit | 2261.1 | NaN | NaN | 13000000000 | 0.109197 |
| NaN | TỔNG\n\tTOTAL | 2262 | NaN | NaN | 114196413282 | 0.959221 |
| VIII | Tổng giá trị danh mục \nTotal value of portfolio | 2263 | NaN | NaN | 119051250678 | 1 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát | NaN | NaN | NaN | Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ | NaN | NaN |
| Authorised Representative of Supervisory Bank | NaN | NaN | NaN | Authorised Representative of Fund Management Company | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN |
| Trịnh Hoài Nam | NaN | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN | NaN |
| Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ | NaN | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN | NaN |

## BCThuNhap_06203
| Mẫu số B01 - QM Báo cáo thu nhập
Template B01 - QM Statement of Comprehensive Income | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)\n(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO THU NHẬP\nSTATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Quý I năm 2023\n/ Quarter I 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | NaN | NaN | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | NaN | NaN | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN |
| Supervising bank: | NaN | NaN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | NaN | NaN | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN | NaN |
| Fund name: | NaN | NaN | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | NaN | NaN | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN | NaN |
| Reporting Date: | NaN | NaN | 11 Apr 2023 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Chỉ tiêu\nIndicator | Mã số\nCode | Thuyết minh\nNote | Năm 2023\nYear 2023 | NaN | Năm 2022\nYear 2022 | NaN |
| NaN | NaN | NaN | Quý I năm 2023\nQuarter I 2023 | Số lũy kế\nYear-to-date | Quý I năm 2022\nQuarter I 2022 | Số lũy kế\nYear-to-date |
| I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ\nInvestment income | 01 | NaN | 2331656984 | 2331656984 | 1583934249 | 1583934249 |
| 1.1. Cổ tức được chia\nDividend income | 02 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Tiền lãi được nhận\nInterest income | 03 | NaN | 2331656984 | 2331656984 | 1583934249 | 1583934249 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng\nInterest income from bank deposits | 03.1 | NaN | 2091246025 | 2091246025 | 1193605482 | 1193605482 |
| Lãi chứng chỉ tiền gửi\nInterest income from Certificates of Deposit | 03.2 | NaN | 240410959 | 240410959 | 198000000 | 198000000 |
| Lãi trái phiếu\nInterest income from bonds | 03.3 | NaN | 0 | 0 | 192328767 | 192328767 |
| Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận\nReverse repo contract interest received | 03.4 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư\nRealized gain (losses) from disposal investments | 04 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện\nUnrealized gain (losses) from investment revaluation | 05 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Doanh thu khác\nOther income | 06 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện\nRealized and unrealized gain (losses) from foreign exchange | 07 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Doanh thu khác về đầu tư \nOther investment income | 08 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi\nProvisions for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 09 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ\nINVESTMENT EXPENSES | 10 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư\nExpense for purchasing and selling investments | 11 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí môi giới\nBrokerage fee | 11.1 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thanh toán bù trừ\nClearing settlement fee | 11.2 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi\nProvision expense | 12 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Chi phí lãi vay\nBorrowing interest expense | 13 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp\nImpairment expense for devaluation of assets received as pledge | 14 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Chi phí đầu tư khác\nOther investment expenses | 15 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ\nOPERATING EXPENSES | 20 | NaN | 576759327 | 576759327 | 564984452 | 564984452 |
| 3.1.Phí quản lý Quỹ mở\nManagement fee | 20.1 | NaN | 261719614 | 261719614 | 250498596 | 250498596 |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở\nCustodian fee | 20.2 | NaN | 34650000 | 34650000 | 34650000 | 34650000 |
| Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản\nCustodian service - Safe Custody Fee | 20.2.1 | NaN | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 |
| Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán\nCustodian service - Transaction fee | 20.2.2 | NaN | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD\nCustodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | 20.2.3 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát\nSupervising fee | 20.3 | NaN | 52800000 | 52800000 | 52800000 | 52800000 |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở\nFund administrative fee | 20.4 | NaN | 106837500 | 106837500 | 106837500 | 106837500 |
| 3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng\nTransfer agent fee | 20.5 | NaN | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 |
| 3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở\nOther service fees | 20.6 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE\nAccrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation | 20.6.1 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE\nAccrual expenses payable to HOSE for Index usage | 20.6.2 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở\nMeeting and General Meeting expense | 20.7 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. Chi phí kiểm toán\nAudit fee | 20.8 | NaN | 38447260 | 38447260 | 37972603 | 37972603 |
| 3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở\nAsset disposal expense | 20.9 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. Chi phí hoạt động khác\nOther operating expenses | 20.10 | NaN | 49304953 | 49304953 | 49225753 | 49225753 |
| Thù lao ban đại diện Quỹ\nRemuneration of Fund's Board of Representatives | 20.10.01 | NaN | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 |
| Chi phí công tác, họp của ban đại diện\nFund's Board of Representatives travelling, meeting expenses | 20.10.02 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí báo cáo thường niên\nAnnual report expenses | 20.10.03 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán \nPrice feed fee | 20.10.04 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý\nLegal consultancy expenses | 20.10.05 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thiết lập Quỹ\nSet up fee | 20.10.06 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí quản lý thường niên trả UBCKNN\nAnnual fee paid to SSC | 20.10.07 | NaN | 2465753 | 2465753 | 2465753 | 2465753 |
| Phí ngân hàng\nBank charges | 20.10.08 | NaN | 1839200 | 1839200 | 1760000 | 1760000 |
| Chi phí công bố thông tin của Quỹ\nExpenses for information disclosure of the Fund | 20.10.09 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí thiết kế, in ấn, gửi thư…\nDesigning, printing, posting... expenses | 20.10.10 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí thực hiện quyền trả cho VSD\nFee paid to VSD for getting the list of investors | 20.10.11 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD\nAdditional registration fee paid to VSD | 20.10.12 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí niêm yết\nListing fee | 20.10.13 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác\nOther expenses | 20.10.14 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ \nGAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT \n(23 = 01-10-20) | 23 | NaN | 1754897657 | 1754897657 | 1018949797 | 1018949797 |
| V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC\nOTHER INCOME AND EXPENSE | 24 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Thu nhập khác\nOther income | 24.1 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Chi phí khác\nOther expenses | 24.2 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ \nPROFIT BEFORE TAX\n(30=23+24) | 30 | NaN | 1754897657 | 1754897657 | 1018949797 | 1018949797 |
| 6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện\nRealized profit (losses) | 31 | NaN | 1754897657 | 1754897657 | 1018949797 | 1018949797 |
| 6.2. Lợi nhận/(lỗ) chưa thực hiện\nUnrealized profit (losses) | 32 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN\nCORPORATE INCOME TAX | 40 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN \nPROFIT AFTER TAX\n(41=30-40) | 41 | NaN | 1754897657 | 1754897657 | 1018949797 | 1018949797 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Người lập: | Người duyệt: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NaN | NaN | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NaN | NaN | NaN |
| Đỗ Thị Thu Nguyệt | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN | NaN | NaN |
| Kế toán trưởng | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN | NaN | NaN |

## Khac_06030
| Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\nREPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Quý I năm 2023\n/ Quarter I 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | NaN | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | NaN | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN |
| Supervising bank: | NaN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | NaN | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN |
| Fund name: | NaN | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | NaN | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN |
| Reporting Date: | NaN | 11 Apr 2023 | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| A. | BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN |
| V | MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS | NaN | NaN | NaN |
| STT\nNo | Chỉ tiêu\nIndicators | Mã chỉ tiêu\nCode | Quý I năm 2023\nQuarter I 2023 | Quý IV năm 2022\nQuarter IV 2022 |
| I | CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG\nINVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS | 2264 | NaN | NaN |
| 1 | Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\nManagement fee paid to the fund management company/Average NAV (%) | 2265 | 0.008879 | 0.009076 |
| 2 | Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\nCustody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%) | 2266 | 0.002967 | 0.003009 |
| 3 | Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, 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 (%)\nFund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%) | 22661 | 0.004744 | 0.004811 |
| 4 | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\nAuditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%) | 2267 | 0.001304 | 0.001402 |
| 5 | Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản\nròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng)\nFee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable) | 2286 | NaN | NaN |
| 6 | \nChi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá\ntrị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng)\nFee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)\n | 2287 | NaN | NaN |
| 7 | 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 (%)\nLegal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%) | 2268 | 0.001527 | 0.001548 |
| 8 | Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)\n Expense/Average NAV (%) | 2269 | 0.019567 | 0.01994 |
| 9 | Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%)/Portfolio turnover rate (%) | 2270 | 0 | 0 |
| 10 | Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh\nlệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng)\nIncome (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable) | 2287 | NaN | NaN |
| II | CÁC CHỈ TIÊU KHÁC\nOTHER INDICATORS | 2272 | NaN | NaN |
| 1 | Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)\nFund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate) | 2273 | 100022190800 | 100041190800 |
| NaN | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ\nTotal value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2274 | 100022190800 | 100041190800 |
| NaN | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ\nTotal number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | 2275 | 10002219.08 | 10004119.08 |
| 2 | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)\nChange of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate) | 2276 | -1000000 | -19000000 |
| NaN | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ\nChange of Number of Fund Certificates during the period | 22761 | -100 | -1900 |
| NaN | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) \nChange in capital amount during the period (based on par value) | 22762 | -1000000 | -19000000 |
| NaN | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ\nNumber of Fund Certificates subscribed during the period | 2277 | 0 | 0 |
| NaN | Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá)\nNet subscription amount during the period (based on par value) | 2278 | 0 | 0 |
| NaN | Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ\nNumber of Fund Certificates redeemed during the period | 22781 | -100 | -1900 |
| NaN | Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá)\nNet redemption amount during the period (based on par value) | 22782 | -1000000 | -19000000 |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)\nFund scale at the end of the period (based on par value) | 2279 | 100021190800 | 100022190800 |
| NaN | Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá)\nTotal value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value) | 2280 | 100021190800 | 100022190800 |
| NaN | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ\nTotal number of outstanding Fund Certificate at the end of the period | 2281 | 10002119.08 | 10002219.08 |
| 4 | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ\nFund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period | 2282 | 0.996053 | 0.996043 |
| 5 | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ\nTop 10 investors' ownership ratio at the end of the period | 2283 | 0.9982 | 0.9982 |
| 6 | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ\nForeign investors' ownership ratio at the end of the period | 2284 | 0.9957 | 0.995728 |
| 7 | Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh\nNumber of investors of the Fund at the end of the period | 22841 | 121 | 122 |
| 8 | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ\nNet asset value per Fund Certificate at the end of period | 2285 | 11869.43 | 11693.98 |
| 9 | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng)\nMarket price per fund certificates at the end of period (not applicable) | 2288 | NaN | NaN |
| Ghi chú:\nNote: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| (\*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).\nAll Indicator starting from number 1 to 10 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).\n(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.\nExcluding the committed value of the Index Futures contracts. | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát | NaN | NaN | Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ | NaN |
| Authorised Representative of Supervisory Bank | NaN | NaN | Authorised Representative of Fund Management Company | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN |
| Trịnh Hoài Nam | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN |
| Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN |

## BCTinhHinhTaiChinh_06105
| Mẫu số B02 - QM. Báo cáo tình hình tài chính
Template B02 - QM. Statement of Financial Position | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở) \n(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH\nSTATEMENT OF FINANCIAL POSITION | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023\n/ As at 31 Mar 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | NaN | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | NaN | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN |
| Supervising bank: | NaN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | NaN | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN | NaN |
| Fund name: | NaN | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | NaN | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN | NaN |
| Reporting Date: | NaN | 11 Apr 2023 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| STT\nNo. | Chỉ tiêu\nIndicator | Mã số\nCode | Thuyết minh\nNote | Ngày 31 tháng 03 năm 2023\n As at 31 Mar 2023 | Ngày 31 tháng 12 năm 2022\n As at 31 Dec 2022 |
| I | I. TÀI SẢN\nASSETS | I | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền\nCash at bank and cash equivalent | 110 | NaN | 696413282 | 1791558244 |
| 1.1 | 1.1. Tiền gửi ngân hàng \nCash at bank | 111 | NaN | 696413282 | 1791558244 |
| NaN | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ \nCash at bank for Fund's subscription | 111.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ\nCash at bank for Fund's redemption | 111.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ\nCash at bank for Fund's operation | 111.3 | NaN | 696413282 | 1791558244 |
| NaN | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh\nMargin account for trading derivatives | 111.4 | NaN | 0 | 0 |
| 1.2 | 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng\nDeposit with term less than three (03) months | 112 | NaN | 0 | 0 |
| 2 | 2. Các khoản đầu tư thuần\nNet Investments | 120 | NaN | 113500000000 | 112900000000 |
| 2.1 | 2.1. Các khoản đầu tư\nInvestments | 121 | NaN | 113500000000 | 112900000000 |
| NaN | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết\nListed Shares, fund certificates | 121.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa niêm yết\nUnlisted Shares, fund certifictes | 121.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trái phiếu niêm yết\nListed Bonds | 121.3 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trái phiếu chưa niêm yết \nUnlisted Bonds | 121.4 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Chứng chỉ tiền gửi\nCertificates of Deposit | 121.5 | NaN | 13000000000 | 13000000000 |
| NaN | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng\nDeposits with term over three (03) months | 121.6 | NaN | 100500000000 | 99900000000 |
| NaN | Quyền mua chứng khoán\nInvestment - Rights | 121.7 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Hợp đồng tương lai chỉ số\nIndex future contracts | 121.8 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Đầu tư khác\nOther Investments | 121.9 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Hợp đồng mua lại đảo ngược\nReverse repo contracts | 121.10 | NaN | 0 | 0 |
| 2.2 | 2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp \nImpairment of devaluation of pledged assets | 122 | NaN | 0 | 0 |
| 3 | 3. Các khoản phải thu\nReceivables | 130 | NaN | 4854837396 | 2523224248 |
| 3.1 | 3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư\nReceivables from investments sold but not yet settled | 131 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư\nIn which: Overdue receivables from selling investments | 132 | NaN | 0 | 0 |
| 3.2 | 3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư\nDividend and interest receivables | 133 | NaN | 4854837396 | 2523224248 |
| 3.2.1 | 3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận\nDividend and interest receivables on or after payment date | 134 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải thu cổ tức\nDividend receivables | 134.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải thu trái tức\nCoupon receivables | 134.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng\nInterest receivables from deposit with term less than three (03) months | 134.3 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng\nInterest receivables from deposit with term more than three (03) months | 134.4 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi\nInterest receivables from Certificates of Deposit | 134.5 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được\nIn which: Overdue receivables from dividend, interest income | 135 | NaN | 0 | 0 |
| 3.2.2 | 3.2.2.Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận \nDividend and interest receivables before payment date | 136 | NaN | 4854837396 | 2523224248 |
| NaN | Dự thu cổ tức\nDividend receivables | 136.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Dự thu lãi trái phiếu\nInterest accrual from bonds | 136.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng\nInterest accrual from deposits with term less than three (03) months | 136.3 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng\nInterest accrual from deposit with term more than three (03) months | 136.4 | NaN | 4336618218 | 2245416029 |
| NaN | Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi\nInterest accrual from Certificates of Deposit | 136.5 | NaN | 518219178 | 277808219 |
| NaN | Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược\nInterest receivables from reverse repo contracts | 136.6 | NaN | 0 | 0 |
| 3.3 | 3.3. Các khoản phải thu khác\nOther receivables | 137 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua\nReceivable from AP/Investors on securities on hold of buying | 137.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Các tài sản khác\nOther assets | 137.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Các khoản khác\nOthers | 137.3 | NaN | 0 | 0 |
| 3.4 | 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi\nProvision for doubtful debt | 138 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | TỔNG TÀI SẢN\nTOTAL ASSETS | 100 | NaN | 119051250678 | 117214782492 |
| II | II. NỢ PHẢI TRẢ\nTOTAL LIABILITIES | II | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1. Vay ngắn hạn \nShort-term loans | 311 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Gốc hợp đồng repo\nRepo contracts - Principal | 311.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Vay ngắn hạn\nShort-term loans | 311.2 | NaN | 0 | 0 |
| 2 | 2. Phải trả về mua các khoản đầu tư\nPayables for securities bought but not yet settled | 312 | NaN | 0 | 0 |
| 3 | 3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ\nSubscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company | 313 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ\nSubscription and Redemption fee payable to distributors | 313.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ\nSubscription and Redemption fee payable to fund management company | 313.2 | NaN | 0 | 0 |
| 4 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước\nTax payables and obligations to the State Budget | 314 | NaN | 0 | 0 |
| 5 | 5.Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư\nProfit distribution payables | 315 | NaN | 0 | 0 |
| 6 | 6. Chi phí phải trả\nExpense Accruals | 316 | NaN | 163016260 | 84069000 |
| NaN | Phí giao dịch\nTransaction fee | 316.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả phí môi giới\nBrokerage fee payables | 316.1.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán\nClearing Settlement Fee payables | 316.1.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trích trước phí kiểm toán\nAccrued expense for audit fee | 316.2 | NaN | 118016260 | 79569000 |
| NaN | Trích trước phí họp đại hội thường niên\nAccrued expense for Annual General meeting | 316.3 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trích trước phí báo cáo thường niên\nAccrued expense for Annual report | 316.4 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trích trước thù lao ban đại diện quỹ\nAccrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives | 316.5 | NaN | 45000000 | 4500000 |
| NaN | Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK \nAccrued expense for annual listing fee at HOSE | 316.6 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo\nAccrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts | 316.7 | NaN | 0 | 0 |
| 7 | 7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ\nSubscription payables to investors | 317 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ\nSubscription Pending allotment | 317.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ\nPayables to investors for investment bought on behalf | 317.2 | NaN | 0 | 0 |
| 8 | 8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ\nRedemption payables to investors | 318 | NaN | 0 | 0 |
| 9 | 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở\nFund management related service expense payable | 319 | NaN | 166300476 | 164972976 |
| NaN | Trích trước phải trả phí quản lý\nAccrued expense for Management fee | 319.1 | NaN | 90587976 | 89260476 |
| NaN | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở\nAccrued expense for Custodian fee | 319.2 | NaN | 11500000 | 11500000 |
| NaN | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản\nCustodian service - Safe Custody Fee | 319.2.1 | NaN | 11500000 | 11500000 |
| NaN | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán\nCustodian service - Transaction fee | 319.2.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD\nCustodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | 319.2.3 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trích trước phí quản trị quỹ\nAccrued expense for Fund administration fee | 319.3 | NaN | 35612500 | 35612500 |
| NaN | Trích trước phí giám sát\nAccrued expense for Supervising fee | 319.4 | NaN | 17600000 | 17600000 |
| NaN | Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng\nAccrued expense for Tranfer agency fee | 319.5 | NaN | 11000000 | 11000000 |
| NaN | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE\nAccrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation | 319.6 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE\nAccrued expense for payable to HOSE for Index usage | 319.7 | NaN | 0 | 0 |
| 10 | 10. Phải trả, phải nộp khác\nOther payables | 320 | NaN | 2465753 | 0 |
| NaN | Phải trả phí báo giá\nPrice feed fee payable | 320.1 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện\nAccrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting | 320.2 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN\nAccrued expense for Annual Fee paid to SSC | 320.3 | NaN | 2465753 | 0 |
| NaN | Phí Ngân hàng S2B\nS2B Bank charge | 320.4 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | Phải trả khác\nOther payables | 320.5 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | TỔNG NỢ PHẢI TRẢ\nTOTAL LIABILITIES | 300 | NaN | 331782489 | 249041976 |
| III | III. \tGIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)\nDISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II) | 400 | NaN | 118719468189 | 116965740516 |
| 1 | 1. Vốn góp của Nhà đầu tư\nContributed capital | 411 | NaN | 100021190800 | 100022190800 |
| 1.1 | 1.1 Vốn góp phát hành\nCapital from subscription | 412 | NaN | 100871178000 | 100871178000 |
| 1.2 | 1.2 Vốn góp mua lại\nCapital from redemption | 413 | NaN | -849987200 | -848987200 |
| 2 | 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư\nShare premium | 414 | NaN | 155222598 | 155392582 |
| 3 | 3. Lợi nhuận chưa phân phối \nUndistributed earnings | 420 | NaN | 18543054791 | 16788157134 |
| 3.1 | 3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ\nUndistributed earnings at the beginning of the period | 420.1 | NaN | 16788157134 | 15314558278 |
| 3.2 | 3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ\nUndistributed earnings during the period | 420.2 | NaN | 1754897657 | 1473598856 |
| IV | IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)\nNET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE | 430 | NaN | 11869.43 | 11693.98 |
| V | V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ\nDISTRIBUTED EARNINGS | 440 | NaN | 0 | 0 |
| 1 | 1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ\nDistributed earnings assets in the period | 441 | NaN | 0 | 0 |
| 2 | 2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này\nAccumulated distributed profit/ assets | 442 | NaN | 0 | 0 |
| VI | VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH\nOFF BALANCE SHEET ITEMS | VI | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1. Tài sản nhận thế chấp\nAssets received as pledge | 001 | NaN | 0 | 0 |
| 2 | 2. Nợ khó đòi đã xử lý\nWritten off bad debts | 002 | NaN | 0 | 0 |
| 3 | 3. Ngoại tệ các loại\nForeign currencies | 003 | NaN | 0 | 0 |
| 4 | 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành\nNumber of outstanding fund certificates | 004 | NaN | 10002119.08 | 10002219.08 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Người lập: | NaN | Người duyệt: | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NaN | NaN | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NaN | NaN |
| Đỗ Thị Thu Nguyệt | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN | NaN |
| Kế toán trưởng | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN | NaN |

## BCLCGT_06262
| Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Mẫu số B05 - QM. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Template B05 - QM. Cash flow statement | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)\n(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ\nCASH FLOW STATEMENT | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Quý I năm 2023\n/ Quarter I 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN |
| Supervising bank: | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN | NaN |
| Fund name: | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN | NaN |
| Reporting Date: | 11 Apr 2023 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Chỉ tiêu\nIndicator | Mã số\nCode | Thuyết minh\nNote | Quý I năm 2023\nQuarter I 2023 | Quý IV năm 2022\nQuarter IV 2022 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư\nCash flow from investing activities | I | NaN | NaN | NaN |
| 1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp\nProfit before income tax | 01 | NaN | 1754897657 | 1473598856 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ các hoạt động đầu tư\nAdjustment for NAV increase from investing activities | 02 | NaN | 40913013 | 33261986 |
| (- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện\nUnreliased (Gain) or Loss from FX valuation/Investment revaluation | 03 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Chi phí trích trước\nIncrease of Accrued Expenses | 04 | NaN | 40913013 | 33261986 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu động\nProfit from investing activities before changes in working capital | 05 | NaN | 1795810670 | 1506860842 |
| (-) Tăng, (+) giảm đầu tư\n(Increase), Decrease Investments | 20 | NaN | -600000000 | -1100000000 |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư\n(Increase), Decrease in Receivables from investments sold but not yet settled | 06 | NaN | 0 | 0 |
| (-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu tư\n(Increase), Decrease in Dividend and interest receivables | 07 | NaN | -2331613148 | 179271780 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác\n (Increase), Decrease in other receivables | 08 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn\nIncrease, (Decrease) in Short-term Loans | 09 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán\n(Decrease), Increase in payables for securities purchased but not yet settled | 10 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ\n(Decrease)/increase in subscription and redemption fee payable to distributors and Fund Management Company | 11 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư\nIncrease, (Decrease) in profit distribution payables to investors | 12 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước\nIncrease, (Decrease) in Tax payables and obligations to the State Budget | 13 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ\nIncrease, (Decrease) in Subscription Payable to investors | 14 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ\nIncrease, (Decrease) in Redemption payable to investors | 15 | NaN | 0 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác\nIncrease, (Decrease) in Other payables | 16 | NaN | 40500000 | 0 |
| (+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở\nIncrease, (Decrease) in Fees payable to related service providers | 17 | NaN | 1327500 | 3905766 |
| (+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp\nIncrease, (Decrease) Income Tax Payment | 18 | NaN | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1+2+3)\nNet Cash flow from Investing activities | 19 | NaN | -1093974978 | 590038388 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính \nCash flow from financing activities | II | NaN | NaN | NaN |
| 1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở \nReceipts from subscriptions | 31 | NaN | 0 | 0 |
| 2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở \nPayments for redemptions | 32 | NaN | -1169984 | -22071293 |
| 3. Tiền vay gốc \nPrincipal of borrowings | 33 | NaN | 0 | 0 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay \nPayment of Principal borrowings | 34 | NaN | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư\nDividend, profit distribution paid to investors | 35 | NaN | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính\n(1-2+3-4-5) \nNet cash outflows from financing activities | 30 | NaN | -1169984 | -22071293 |
| III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ \nNet Increase/Decrease in cash and cash equivalent for the period | 40 | NaN | -1095144962 | 567967095 |
| IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ \nCash and cash equivalents at the beginning of period | 50 | NaN | 1791558244 | 1223591149 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: \nCash at bank of the beginning of period: | 51 | NaN | 1791558244 | 1223591149 |
| -Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền cho hoạt động của Quỹ \nCash at bank and cash equivalent for Fund's operation | 52 | NaN | 1791558244 | 1223591149 |
| Tiền gửi không kỳ hạn\nDemand deposit | 52.1 | NaN | 1791558244 | 1223591149 |
| Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng\nDeposits with term under three (03) months | 52.2 | NaN | 0 | 0 |
| Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh\nMargin account for trading derivatives | 52.3 | NaN | 0 | 0 |
| - Tiền gửi của nhà đầu tư về mua bán chứng chỉ quỹ\nCash at bank for Fund's subscription/redemption | 53 | NaN | 0 | 0 |
| - Tiền gửi phong tỏa\nFrozen Account | 54 | NaN | 0 | 0 |
| V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ \nCash and cash equivalents at the end of period | 55 | NaN | 696413282 | 1791558244 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: \nCash at bank of the end of period: | 56 | NaN | 696413282 | 1791558244 |
| -Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền cho hoạt động của Quỹ \nCash at bank and cash equivalent for Fund's operation | 57 | NaN | 696413282 | 1791558244 |
| Tiền gửi không kỳ hạn\nDemand deposit | 57.1 | NaN | 696413282 | 1791558244 |
| Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng\nDeposits with term under three (03) months | 57.2 | NaN | 0 | 0 |
| Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh\nMargin account for trading derivatives | 57.3 | NaN | 0 | 0 |
| - Tiền gửi của nhà đầu tư về mua bán chứng chỉ quỹ\nCash at bank for Fund's subscription and redemption | 58 | NaN | 0 | 0 |
| - Tiền gửi phong tỏa\nFrozen Account | 59 | NaN | 0 | 0 |
| VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ\nChanges in cash and cash equivalents in the period | 60 | NaN | -1095144962 | 567967095 |
| Khác\nOthers | 80 | NaN | 0 | 0 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Người lập: | NaN | Người duyệt: | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NaN | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NaN | NaN |
| Đỗ Thị Thu Nguyệt | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN | NaN |
| Kế toán trưởng | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN | NaN |

## BCHoatDongVay_06026
| Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)\n(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)\n | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ\nREPORT ON OPEN ENDED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Quý I năm 2023\n/ Quarter I 2023 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tên Công ty quản lý quỹ: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN | NaN | NaN |
| Fund Management Company: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Chubb Life Fund Management Company Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên ngân hàng giám sát: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN |
| Supervising bank: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | NaN | NaN | NaN |
| Tên Quỹ: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | NaN | NaN | NaN |
| Fund name: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Chubb Bond Plus Fund(CBPF) | NaN | NaN | NaN |
| Ngày lập báo cáo: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Ngày 11 tháng 04 năm 2023 | NaN | NaN | NaN |
| Reporting Date: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 Apr 2023 | NaN | NaN | NaN |
| A. | BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| IV | BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| STT\nNo. | Nội dung hoạt động (nên chi tiết\n theo mục tiêu và đối tác)\nDescription | Đối tác\nCounterparty | Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo\nCollateral | Kỳ hạn\nTerm | Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay\nAmount | Thời điểm giao dịch\nAs at transaction date | NaN | Thời điểm báo cáo\nAs at reporting date | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Ngày tháng năm\nDate | Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty (%)\nBalance/NAV (%) | Ngày tháng năm\nDate | Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ/ công ty (%)\nBalance/NAV (%) |
| 1 | Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| I | Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN | 0 |
| 2 | Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| II | Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN | 0 |
| A | Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN | 0 |
| 3 | Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN | 0 |
| 4 | Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| IV | Tổng giá trị các hợp đồng/ giá trị tài sản ròng | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN | 0 |
| B | Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN | 0 |
| Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ | NaN |
| Authorised Representative of Supervisory Bank | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Authorised Representative of Fund Management Company | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life | NaN |
| Trịnh Hoài Nam | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Bùi Thanh Hiệp | NaN |
| Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Chủ tịch Công ty | NaN |