

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ  
FUND'S NET ASSET VALUE**

**Từ ngày/From date:** 16/07/2021

**Tới ngày/To date:** 22/07/2021

Tên của Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/  
Eastspring Investments Fund Management Company

Tên của Ngân hàng giám sát/Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Tên Quỹ/Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày định giá/Ngày giao dịch/Valuation date: ngày 23 tháng 7 năm 2021

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 24  
(Circular 183/2011/TT-BTC, Annex 24)

| STT            | Nội dung  | Tên sheet              |
|----------------|---|------------------------|
| 1              | Giá trị tài sản ròng của quỹ/<br>Fund's Net Asset Value   | GiaTriTaiSanRong_06126 |
| 2              | sát/ Supervising Bank's<br>comments   | PhanHoiNHGS_06281      |
| <i>Ghi chú</i> | Không đổi tên sheet/Sheet name must not be changed<br>Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được<br>đánh lại “Mã chỉ tiêu”./It is not required to report those indicators that no data,<br>however code must not be changed |                        |

**Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát/  
Supervising Bank**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive Officer of Fund  
Management Company**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

| Tên quỹ m/Fund Name | Phí phát hành (% giá trị giao<br>dịch)/Subscription fee (%<br>transaction amount) | Phí mua lại (% giá trị giao<br>dịch)/Redemption fee (%<br>transaction amount) | Giá trị tài sản ròng trên 1<br>đơn vị quỹ tại ngày định giá<br>(NAV)/ NAV per unit at<br>valuation date | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn<br>vị quỹ tại ngày định giá kỳ<br>trước/NAV per unit last<br>valuation date | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng<br>trên một đơn vị quỹ so với kỳ<br>trước (%)/Change in NAV per<br>unit as compared to the last<br>period | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ<br>trong năm/Changes in NAV per unit during 1 year |  | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN/Foreign investors' ownership ratio |  |                                    |
|---------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|------------------------------------|
|                     |   |   |   |   |  | Mức cao nhất<br>(VND)/Highest level<br>(VND)  | Mức thấp nhất<br>(VND)/Lowest level<br>(VND) | Số lượng đơn vị<br>quỹ/Number of fund<br>units             | Tổng giá trị tại ngày giao<br>dịch/Total value on dealing date | Tỷ lệ sở<br>hữu/Ownership<br>ratio |
| ENF                 | 0-3%  | 0%  | 29,714  | 29,491  | 0.76%  | 30,875  | 18,938                                       | 5,263,082.92   | 156,387,245,885  | 77.51%                             |

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ  
NET ASSET VALUE OF THE FUND**

**Từ ngày/From date:** 16/07/2021

**Tới ngày/To date:** 22/07/2021

Tên Công ty quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/  
Eastspring Investments Fund Management Company

Tên Ngân hàng giám sát/Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/HSBC Bank (Vietnam) Ltd

Tên Quỹ/Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

Ngày định giá/Ngày giao dịch/Valuation date: ngày 23 tháng 7 năm 2021

Đơn vị tính/Currency: VNĐ

Phụ lục XXIV- Thông tư 98/2020/TT-BTC  
(Annex XXIV - Circular 98/2020/TT-BTC)

| STT/No. | Nội dung/Report  | Tên sheet/Sheet name |
|---------|--|----------------------|
| 1       | Đối với quỹ định giá hàng ngày/ Report on change of Net Asset Value daily  | QuyDinhGia_HangNgay  |
| 2       | Đối với các quỹ theo kỳ định giá khác/báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/ Report on change of Net Asset Value weekly | QuyDinhGia_TheoTuan  |
| 3       | Phản hồi của Ngân hàng giám sát/ Supervising Bank's comments   | PhanHoiNHGS_06281    |

*Ghi chú* Không đổi tên sheet/ Sheet name must not be changed

*Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"./It is not required to report those indicators that no data, however code must not be changed*

*Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel/Formatting in indicators must not be amended*

**Đại diện có thẩm quyền của  
ngân hàng giám sát/ Supervising bank**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive Officer of Fund Management Company**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

| STT No    | Chỉ tiêu Criteria   | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Previous period |
|-----------|---|------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value ("NAV")</b>   |                        |                          |
| <b>1</b>  | <b>Giá trị đầu kỳ Beginning of the period</b>   | <b>200,176,086,285</b> | <b>207,291,617,611</b>   |
| 1.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securirites investment Company   | 200,176,086,285        | 207,291,617,611          |
| 1.2       | của một lô chứng chỉ quỹ ETF of per lot of Fund Certificate ETF   | -                      | -                        |
| 1.3       | của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu of per fund certificate/share  | 29,491                 | 30,532                   |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>   | <b>201,758,901,052</b> | <b>200,176,086,285</b>   |
| 2.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securirites investment Company   | 201,758,901,052        | 200,176,086,285          |
| 2.2       | của một lô chứng chỉ quỹ ETF of per lot of Fund Certificate ETF   | -                      | -                        |
| 2.3       | của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu of per fund certificate/share  | 29,714                 | 29,491                   |
| <b>3</b>  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of NAV during the period, in which</b>   | <b>1,582,814,767</b>   | <b>(7,115,531,326)</b>   |
| 3.1       | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ Change of NAV due to investment activities of fund/securities investment company during the period   | 1,513,024,767          | (7,064,613,271)          |
| 3.2       | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm CCQ trong kỳ Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period  | 69,790,000             | (50,918,055)             |
| 3.3       | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution of fund/securities investment company to investors during the period  | -                      | -                        |
| <b>4</b>  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate/Share in comparison to previous period</b>  | <b>223</b>             | <b>(1,041)</b>           |
| <b>5</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest of NAV per units within 52 latest weeks</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                 |
| 5.1       | Giá trị cao nhất Highest Value  | 30,875                 | 30,875                   |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất Lowest Value  | 18,938                 | 18,938                   |
| <b>6</b>  | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not apply for listed funds)</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                 |
| 6.1       | Số lượng chứng chỉ quỹ Number of Fund Certificates  | 5,263,082.92           | 5,263,082.92             |
| 6.2       | Tổng giá trị Total value  | 156,387,245,885        | 155,213,578,394          |
| 6.3       | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio  | 77.51%                 | 77.54%                   |
| <b>II</b> | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ/một cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán (áp dụng đối với quỹ/công ty đầu tư chứng khoán niêm yết) Market value (closing price at the end of trading session in report date) of per fund/securirites investment company (apply for listed funds/securities investment company)</b>        |                        |                          |
| <b>1</b>  | <b>Giá trị đầu kỳ Beginning of the period</b>   |                        |                          |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị cuối kỳ At the end of period</b>   |                        |                          |
| <b>3</b>  | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period to previous period</b>   |                        |                          |
| <b>4</b>  | <b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán (áp dụng đối với quỹ, công ty đầu tư chứng khoán niêm yết) Difference between maket value and NAV per unit/share of securities investment company (apply for listed funds/securities investment company)</b> |                        |                          |
| 4.1       | Chênh lệch tuyệt đối * Absolute difference  |                        |                          |
| 4.2       | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))** Relative difference (discount measure (-)/surplus (+))   |                        |                          |
| <b>5</b>  | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest of market value within 52 latest week</b>   |                        |                          |
| 5.1       | Giá trị cao nhất Highest Value  |                        |                          |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất Lowest Value  |                        |                          |

Lưu ý: \* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - giá trị tài sản ròng cùng thời điểm)/ Difference from Maket price - Net Asset Value at the same time

\*\* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - Giá trị tài sản ròng cùng thời điểm)/Giá trị tài sản ròng/ Difference from (Maket price - Net Asset Value at the same time)/Net Asset Value

| STT | Tham chiếu | Nội dung |
|-----|------------|----------|
| ... | ...        | ...      |
|     |            |          |