

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

Từ ngày: 9/9/2016  
Tới ngày: 15/9/2016

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: 16/09/2016

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

| STT/No. | Nội dung/Report                                     | Tên sheet/Sheet name                   |
|---------|---|--|
| 1       | Giá trị tài sản ròng của quỹ/Fund's Net Asset Value | <a href="#">GiaTriTaiSanRong_06126</a> |
|         |   |  |

Ghi chú/Note *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*

**Đại diện có thẩm quyền của  
ngân hàng giám sát/ Supervising Bank**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
(Signature, Name, Seal)

**(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ/  
Chief Executive Officer of Fund  
Management Company**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
(Signature, Name, Seal)

| Tên quỹ mở/Fund Name | Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/Subscription fee (% transaction amount) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/Redemption fee (% transaction amount) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV)/ NAV per unit at valuation date | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/NAV per unit last valuation date | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/Change in NAV per unit as compared to the last period | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/Changes in NAV per unit during 1 year |  | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN/Foreign investors' ownership ratio |   |                              |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------|
|                      |   |   |  |  |  | Mức cao nhất (VND)/Highest level (VND)   | Mức thấp nhất (VND)/Lowest level (VND) | Số lượng đơn vị quỹ/Number of fund units                   | Tổng giá trị tại ngày giao dịch/Total value on dealing date | Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio |
| ENF                  | 0-3% (*)  | 0%  | 14,287   | 14,461   | -1.20%   | 14,461   | 11,326                                 | 5,320,080.39   | 76,007,988,532  | 79.12%                       |
|                      |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                              |

**Ghi chú/Note:**

(\*): Phí phát hành trong khi IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 2%/Subscription fee during IPO: quoted by Distributor, but not higher than 2%