

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

Từ ngày: 13/04/2018
Tới ngày: 19/04/2018

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: 20/04/2018

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 | GiaTriTaiSanRong_06126 |
| | | |

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**

**Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ/
Chief Executive Officer of Fund
Management Company**

