

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

Từ ngày: 27/10/2017  
Tới ngày: 02/11/2017

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: 03/11/2017

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**

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

| Tên quỹ<br>mở/Fund<br>Name | Phí phát hành (% giá trị<br>giao 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<br>1 đơn vị quỹ tại ngày<br>định giá (NAV)/ NAV<br>per unit at valuation<br>date | Giá trị tài sản ròng trên<br>1 đơn vị quỹ tại ngày<br>định giá kỳ trước/NAV<br>per unit last valuation<br>date | Tăng/Giảm giá trị tài<br>sản ròng trên một<br>đơn vị quỹ so với kỳ<br>trước (%)/Change in<br>NAV per unit as<br>compared to the last<br>period | Biến động giá trị tài sản ròng trên<br>một đơn vị quỹ trong năm/Changes<br>in NAV per unit during 1 year |  | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN/Foreign investors' ownership ratio |  |                                    |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
|                            |   |   |  |  |  | Mức cao nhất<br>(VND)/Highest<br>level (VND)   | Mức thấp nhất<br>(VND)/Lowest<br>level (VND) | Số lượng đơn vị<br>quỹ/Number of fund<br>units             | Tổng giá trị tại<br>ngày giao<br>dịch/Total value on<br>dealing date | Tỷ lệ sở<br>hữu/Ownership<br>ratio |
| ENF                        | 0-3%  | 0%  | 17,436   | 17,519   | -0.47%   | 17,775   | 13,605                                       | 5,260,696.79   | 91,725,509,230   | 77.77%                             |
|                            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                                    |