

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

**Từ ngày/From date:** 30/09/2022

**Tới ngày/To date:** 04/10/2022

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 5 tháng 10 năm 2022

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      |

*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

**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 mĩ/Fund Name | Phĩ phát hành (% giá trị giao dịch)/Subscription fee (% transaction amount) | Phĩ 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%  | 27,659  | 28,112   | -1.61%   | 33,190   | 27,659                                 | 5,263,082.92   | 145,571,610,484   | 76.83%                       |

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

**Từ ngày/From date:** 30/09/2022  
**Tới ngày/To date:** 04/10/2022

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 5 tháng 10 năm 2022  
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    | Chi 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>192,572,567,388</b> | <b>195,956,912,196</b>   |
| 1.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securities investment Company   | 192,572,567,388        | 195,956,912,196          |
| 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   | 28,112                 | 28,606                   |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>  | <b>189,473,457,859</b> | <b>192,572,567,388</b>   |
| 2.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securities investment Company   | 189,473,457,859        | 192,572,567,388          |
| 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   | 27,659                 | 28,112                   |
| <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>(3,099,109,529)</b> | <b>(3,384,344,808)</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  | (3,100,909,795)        | (3,383,421,207)          |
| 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   | 1,800,266              | (923,601)                |
| 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>(453)</b>           | <b>(494)</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   | 33,190                 | 33,190                   |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất Lowest Value   | 27,659                 | 28,112                   |
| <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   | 145,571,610,484        | 147,955,787,047          |
| 6.3       | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio   | 76.83%                 | 76.83%                   |
| <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/securities 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 market 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 Market 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 (Market price - Net Asset Value at the same time)/Net Asset Value

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