

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

Từ ngày/From date: 20/10/2023

Tới ngày/To date: 24/10/2023

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 25 tháng 10 năm 2023

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 | Chỉ tiêu | Kỳ báo cáo | Kỳ trước |
|----------|---|------------|----------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng | | |
| 1.1 | của quỹ | | |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF | | |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ | | |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) | | |
| 2.1 | Số lượng chứng chỉ quỹ | | |
| 2.2 | Tổng giá trị | | |
| 2.3 | Tỷ lệ sở hữu | | |

| STT No | Chi tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Previous period |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value ("NAV") | | |
| 1 | Giá trị đầu kỳ Beginning of the period | 202,157,053,643 | 206,059,214,625 |
| 1.1 | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securirites investment Company | 202,157,053,643 | 206,059,214,625 |
| 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 | 29,819 | 30,413 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | 205,550,826,391 | 202,157,053,643 |
| 2.1 | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securirites investment Company | 205,550,826,391 | 202,157,053,643 |
| 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 | 30,318 | 29,819 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of NAV during the period, in which | 3,393,772,748 | (3,902,160,982) |
| 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 | 3,384,301,248 | (4,022,797,982) |
| 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 | 9,471,500 | 120,637,000 |
| 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 | - | - |
| 4 | 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 | 499 | (594) |
| 5 | 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 | - | - |
| 5.1 | Giá trị cao nhất Highest Value | 32,074 | 32,074 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất Lowest Value | 26,104 | 26,104 |
| 6 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not apply for listed funds) | - | - |
| 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 | 159,566,147,969 | 156,939,869,591 |
| 6.3 | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio | 77.63% | 77.63% |
| II | 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/securirties investment company (apply for listed funds/securities investment company) | | |
| 1 | Giá trị đầu kỳ Beginning of the period | | |
| 2 | Giá trị cuối kỳ At the end of period | | |
| 3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period to previous period | | |
| 4 | 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) | | |
| 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 (+)) | | |
| 5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest of market value within 52 latest week | | |
| 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 |
|-----|------------|----------|
| ... | ... | ... |
| | | |