

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

**Từ ngày/From date:** 26/07/2023

**Tới ngày/To date:** 27/07/2023

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 28 tháng 7 năm 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

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       | Đổi với quỹ định giá hàng ngày/ Report on change of Net Asset Value daily  | QuyDinhGia_HangNgay  |
| 2       | Đổi 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)

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>   | <b>Kỳ báo cáo</b> | <b>Kỳ trước</b> |
|------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng</b>   |                   |                 |
| 1.1        | của quỹ   |                   |                 |
| 1.2        | của một lô chứng chỉ quỹ ETF  |                   |                 |
| 1.3        | của một chứng chỉ quỹ   |                   |                 |
| <b>2</b>   | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> |                   |                 |
| 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 |
|-----------|--|------------------------|--------------------------|
| <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>205,739,513,168</b> | <b>202,944,223,628</b>   |
| 1.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securities investment Company   | 205,739,513,168        | 202,944,223,628          |
| 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   | 30,075                 | 29,667                   |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>  | <b>206,272,030,848</b> | <b>205,739,513,168</b>   |
| 2.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Securities investment Company   | 206,272,030,848        | 205,739,513,168          |
| 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   | 30,154                 | 30,075                   |
| <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>532,517,680</b>     | <b>2,795,289,540</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  | 542,710,699            | 2,787,812,040            |
| 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   | (10,193,019)           | 7,477,500                |
| 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>79</b>              | <b>408</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   | 30,427                 | 30,427                   |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất Lowest Value   | 26,104                 | 26,104                   |
| <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   | 158,703,002,370        | 158,287,218,819          |
| 6.3       | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio   | 76.94%                 | 76.94%                   |
| <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 |
|-----|------------|----------|
| ... | ...        | ...      |
|     |            |          |