

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

**Từ ngày/From date:** 03/12/2021

**Tới ngày/To date:** 09/12/2021

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 10 tháng 12 năm 2021

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  |
| <i>Ghi chú</i>  |   |  |
| 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 |   |  |
| <b>Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát/<br/>Supervising Bank</b>  |   | <b>(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive Officer of Fund<br/>Management Company</b> |
| <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i>  |   | <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i>   |

| Tên quỹ mở/Fund Name | Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/Subscription fee (% transaction amount) | Phí 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%  | 31,675   | 31,990   | -0.98%   | 32,372   | 22,527                                 | 5,263,082.92   | 166,708,151,491   | 77.13%                       |

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

**Từ ngày/From date:** 03/12/2021

**Tới ngày/To date:** 09/12/2021

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 10 tháng 12 năm 2021

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  |
|  | <i>Ghi chú</i>   | <i>Không đổi tên sheet/ Sheet name must not be changed</i>   |
|  |  | <i>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</i> |
|  |  | <i>Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel/Formatting in indicators must not be amended</i>   |
| <b>Đại diện có thẩm quyền của<br/>ngân hàng giám sát/ Supervising bank</b><br><i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i> | <b>(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ/ Chief Executive Officer of Fund Management Company</b>                               | <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i>   |

| STT No    | Chỉ tiêu<br>Criteria  | Kỳ báo cáo<br>This period | Kỳ trước<br>Previous period |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng<br/>Net Asset Value ("NAV")</b>   |                           |                             |
| <b>1</b>  | <b>Giá trị đầu kỳ<br/>Beginning of the period</b>   | <b>218,170,763,648</b>    | <b>220,804,090,576</b>      |
| 1.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán<br>of fund/Securirites investment Company  | 218,170,763,648           | 220,804,090,576             |
| 1.2       | của một lô chứng chỉ quỹ ETF<br>of per lot of Fund Certificate ETF  | -                         | -                           |
| 1.3       | của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu<br>of per fund certificate/share   | 31,990                    | 32,372                      |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị cuối kỳ<br/>Net Asset Value at the end of period</b>   | <b>216,128,491,577</b>    | <b>218,170,763,648</b>      |
| 2.1       | của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán<br>of fund/Securirites investment Company  | 216,128,491,577           | 218,170,763,648             |
| 2.2       | của một lô chứng chỉ quỹ ETF<br>of per lot of Fund Certificate ETF  | -                         | -                           |
| 2.3       | của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu<br>of per fund certificate/share   | 31,675                    | 31,990                      |
| <b>3</b>  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó<br/>Change of NAV during the period, in which</b>   | <b>(2,042,272,071)</b>    | <b>(2,633,326,928)</b>      |
| 3.1       | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ<br>Change of NAV due to investment activities of fund/securities investment company during the period  | (2,149,486,617)           | (2,607,250,333)             |
| 3.2       | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm CCQ trong kỳ<br>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period   | 107,214,546               | (26,076,595)                |
| 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<br>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<br/>Change of Net Asset Value per Fund Certificate/Share in comparison to previous period</b>  | <b>(315)</b>              | <b>(382)</b>                |
| <b>5</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br/>Highest/Lowest of NAV per units within 52 latest weeks</b>   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 5.1       | Giá trị cao nhất<br>Highest Value   | 32,372                    | 32,372                      |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất<br>Lowest Value   | 22,527                    | 22,464                      |
| <b>6</b>  | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)<br/>Foreign Investors' Ownership Ratio (not apply for listed funds)</b>   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 6.1       | Số lượng chứng chỉ quỹ<br>Number of Fund Certificates   | 5,263,082.92              | 5,263,082.92                |
| 6.2       | Tổng giá trị<br>Total value   | 166,708,151,491           | 168,366,022,611             |
| 6.3       | Tỷ lệ sở hữu<br>Ownership Ratio   | 77.13%                    | 77.17%                      |
| <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)<br/>Market value (closing price at the end of trading session in report date) of per fund/securirites investment company (apply for listed funds/securities investment company)</b>        |                           |                             |
| <b>1</b>  | <b>Giá trị đầu kỳ<br/>Beginning of the period</b>   |                           |                             |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị cuối kỳ<br/>At the end of period</b>   |                           |                             |
| <b>3</b>  | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br/>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)<br/>Difference between maket value and NAV per unit/share of securities investment company (apply for listed funds/securities investment company)</b> |                           |                             |
| 4.1       | Chênh lệch tuyệt đối *<br>Absolute difference   |                           |                             |
| 4.2       | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))**<br>Relative difference (discount measure (-)/surplus (+))  |                           |                             |
| <b>5</b>  | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br/>Highest/Lowest of market value within 52 latest week</b>   |                           |                             |
| 5.1       | Giá trị cao nhất<br>Highest Value   |                           |                             |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất<br>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 |
|-----|------------|----------|
| ... | ...        | ...      |
|     |            |          |