

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

Tại ngày 09 tháng 10 năm 2014/ As of 9 October 2014

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/ Valuation date: **10/10/2014**

Ngày giao dịch/ Dealing date: **10/10/2014**

| Tên Quỹ/<br>Fund Name | Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/<br>Subscription fee (% transaction amount) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/<br>Redemption fee (% transaction amount) | GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/<br>NAV per unit at valuation date | GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/<br>NAV per unit last valuation date | Thay đổi GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/<br>Change in NAV per unit as compared to the last period | Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm/<br>Changes in NAV per unit during 1 year |                                   | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN/ Foreign investors' ownership ratio |  |                                  |
|-----------------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|
|                       |   |   |  |   |  | Mức cao nhất/<br>Highest level (VND)  | Mức thấp nhất/ 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/<br>Ownership ratio |
| ENF                   | 0-3% (*)  | 0.00%   | 11,149   | 11,094  | 0.50%  | 11,149  | 9,358                             | 5,301,558.61   | 59,107,076,943   | 79.89%                           |

**Ghi chú/ Note:**

(\*): Phí phát hành trong khi IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 2%/Subscription fee during IPO: quoted by Distributor, but not higher than 2%

Phí phát hành sau IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 3%/Subscription fee after IPO: quoted by Distributor, but not higher than 3%

**Ngân hàng giám sát/ Supervising bank**

(Đã ký và đóng dấu)

**Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company**  
**Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer**

(Đã ký và đóng dấu)