

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày: 19/06/2015
Tới ngày: 25/06/2015

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam

Ngày định giá/Ngày giao dịch: 26/06/2015

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 24

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Giá trị tài sản ròng của quỹ	GiaTriTaiSanRong_06126

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

Tên quỹ mở	Phí phát hành (% giá trị giao dịch)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm		Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN		
						Mức cao nhất (VND)	Mức thấp nhất (VND)	Số lượng đơn vị quỹ	Tổng giá trị tại ngày giao dịch	Tỷ lệ sở hữu
ENF	0-3% (*)	0%	11,271	11,178	0.83%	11,271	9,888	5,320,080.39	59,962,626,076	79.11%

Ghi chú:

(*): Phí phát hành trong khi IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 2%

Phí phát hành sau IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 3%