

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/Eastspring Investments Fund Management Company  
Quỹ/Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỔ/FINANCIAL REPORT

Tháng/Month1

Năm/Year2022

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Báo cáo thu nhập/Profit and Loss Report	<a href="#">BCThuNhap_06203</a>
2	Báo cáo tình hình tài chính/Asset Report	<a href="#">BCTinhHinhTaiChinh_06105</a>

Ghi chú/Note 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

Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City, ngày/day 09 tháng/month 02 năm/year 2022

Đại diện có thẩm quyền  
của Ngân hàng Giám  
sát/Supervising Bank

Công ty Quản lý quỹ/Fund Management Company

Người lập biểu/Prepared  
by

Kế toán trưởng/Chief of  
Accountant

Tổng Giám đốc/Chief  
Executive Officer

Chi tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	2022		2021	
			Tháng/Month 1 Năm/Year 2022	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year	Tháng/Month 1 Năm/Year 2021	Lũy kế từ đầu năm/Accumulation from the beginning of the year

Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Code	Thuyết minh/Note	31/01/2022	31/12/2021
---------------------	---------------	---------------------	------------	------------

STT/ No		Chỉ tiêu/Indicators	Mã số/Co	Tháng/Month 1 Năm/Year 2022	Tháng/Month 12 Năm/Year 2021
I		Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ/NAV at the beginning of the period	4060	<b>217,335,628,032</b>	<b>218,200,849,931</b>
II		Thay đổi NAV so với kỳ trước/Changes of NAV during the period (= II.1 + II.2), trong đó/In which	4061	(3,639,914,586)	(1,234,724,354)
	II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ/Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment in the period	4062	(3,639,914,586)	(1,234,724,354)
	II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ/Changes of NAV due to profit/assets distribution to investors	4063	-	-
III		Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ/Changes of NAV due to subscription/redemption (= III.1 – III.2)	4064	188,059,467	369,502,455
	III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ/Increase from subscription	4065	350,822,779	689,710,642
	III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ/(Decrease) from redemption	4066	(162,763,312)	(320,208,187)
IV		Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ/NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	<b>213,883,772,913</b>	<b>217,335,628,032</b>