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

Tại ngày/As of: 31/10/2026

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 Standard Chartered (Việt Nam)/Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ/Fund name: Quỹ đầu tư cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam/Eastspring Investments Vietnam ESG Equity Fund (EVESG)

Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period
Giá trị tài sản ròng Net Asset Value ("NAV")	
của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán of fund/Sercuririte investment Company	2,493,774,092,996
của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu of per fund certificate/share	11,968.00

Ghi chú: Báo cáo này trình bày giá trị ước tính, chỉ mang tính chất tham khảo và chưa phải giá trị chính thức.
Thông tin chính thức sẽ được công bố đầy đủ theo mẫu và quy định của Thông tư 98/2020/TT-BTC.