

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

Từ ngày: 1/22/2021
 Tới ngày: 1/28/2021

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: 29/01/2021

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 24
 (Circular 183/2011/TT-BTC, Annex 24)

STT/No.	Nội dung/Report	Tên sheet/Sheet name
1	Giá trị tài sản ròng của quỹ/Fund's Net Asset Value	GiaTriTaiSanRong_06126

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

**Đại diện có thẩm quyền của
 ngân hàng giám sát/ Supervising Bank**

**Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ/
 Chief Executive Officer of Fund
 Management Company**

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%	23,199	24,771	-6.35%	24,974	17,207	5,263,082.92	122,098,260,661	77.99%

Phụ lục XXIV

MẪU BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Số: ENF_20210129

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
VỀ thay đổi giá trị tài sản ròng

- 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 đầu tư chứng khoán: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam
- Kỳ báo cáo: từ ngày 22/01/2021 tới ngày 28/01/2021 (ngày định giá: 29/01/2021)

Đơn vị tính: VNĐ

I. Đối với quỹ định giá hàng ngày

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Giá trị tài sản ròng	-	-
1.1	của quỹ	-	-
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF	-	-
1.3	của một chứng chỉ quỹ	-	-
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)	-	-
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ	-	-
2.2	Tổng giá trị	-	-
2.3	Tỷ lệ sở hữu	-	-

II. Đối với các quỹ theo kỳ định giá khác/ báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị tài sản ròng		
1	Giá trị đầu kỳ	167,225,549,134	168,639,014,955
1.1	của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán	167,225,549,134	168,639,014,955
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF	-	-
1.3	của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu	24,771	24,974
2	Giá trị cuối kỳ	156,566,880,826	167,225,549,134
2.1	của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán	156,566,880,826	167,225,549,134
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF	-	-
2.3	của một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu	23,199	24,771
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó	(10,658,668,308)	(1,413,465,821)
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ	(10,605,105,563)	(1,369,663,432)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm CCQ trong kỳ	(53,562,745)	(43,802,389)
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	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu so với kỳ trước	(1,572)	(203)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	-	-
5.1	Giá trị cao nhất	24,974	24,974
5.2	Giá trị thấp nhất	17,207	17,207
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)	-	-
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ	5,263,082.92	5,263,082.92
6.2	Tổng giá trị	122,098,260,661	130,371,827,011
6.3	Tỷ lệ sở hữu	77.99%	77.96%
II	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)		
1	Giá trị đầu kỳ		
2	Giá trị cuối kỳ		
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước		
4	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)		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối *		
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))**		
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
5.1	Giá trị cao nhất		
5.2	Giá trị thấp nhất		

Lưu ý: * Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường – Giá trị tài sản ròng cùng thời điểm)

** Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường – Giá trị tài sản ròng cùng thời điểm)/Giá trị tài sản ròng

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)