

## GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Từ ngày:   
Tới ngày:

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: Ngày 30 tháng 01 năm 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 | <a href="#">GiaTrịTaiSanRong_06126</a> |
|     |                              |  |

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%                                | 10,508   | 10,481  | 0.26%  | 11,149   | 9,358               | 5,301,558.61            | 55,708,777,874                  | 78.88%       |
|            |                                     |                                   |  |   |  |  |                     |                         |                                 |              |

**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%