

**Phụ lục 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ/ Appendix No.24**

(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở/ Promulgated with the Circular guiding establishment and management of open-ended funds)

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

Tại ngày 27 tháng 03 năm 2014/ As of 27 March 2014

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 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/ Valuation date: **28/03/2014**

Ngày giao dịch/ Dealing date: (\*)

| Tên Quỹ/<br>Fund<br>Name | Phí phát hành (%<br>giá trị giao dịch)/<br>Subscription fee<br>(% transaction<br>amount) | Phí mua lại (%<br>giá trị giao dịch)/<br>Redemption fee<br>(% transaction<br>amount) | GTTSR trên một<br>đơn vị quỹ tại<br>ngày định giá/<br>NAV per unit at<br>valuation date | Giá phát<br>hành lần<br>đầu/ IPO<br>price | Thay đổi GTTSR<br>trên một đơn vị quỹ<br>so với kỳ trước (%)/<br>Change in NAV per<br>unit as compared to<br>the last period | Biến động GTTSR trên một<br>đơn vị quỹ trong năm/<br>Changes in NAV per unit<br>during 1 year |   | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN/ Foreign investors' ownership<br>ratio |   |                                  |
|--------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|
|                          |  |  |   |   |  | Mức cao<br>nhất/ Highest<br>level (VND)   | Mức thấp<br>nhất/ Lowest<br>level (VND) | Số lượng đơn vị<br>quỹ/ Number of<br>fund units               | Tổng giá trị tại<br>ngày giao dịch/<br>Total value on<br>dealing date | Tỷ lệ sở hữu/<br>Ownership ratio |
| ENF                      | 0-3% (**)  | 0.00%  | 10,002  | 10,000                                    | 0.02%  | 10,002  | 10,000                                  | 2,450,000.00  | 24,500,000,000  | 46.05%                           |

**Ghi chú/ Note:**

(\*) Tại thời điểm lập báo cáo, Quỹ chưa tiến hành giao dịch chứng chỉ Quỹ/ Fund has not performed any dealing at time of reporting.

(\*\*): Phí phát hành trong khi IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 2%/Subscription fee during IPO: quoted by Distributor, but not higher than 2%

Phí phát hành sau IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 3%/Subscription fee after IPO: quoted by Distributor, but not higher than 3%

**Ngân hàng giám sát/ Supervising bank**

**Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company**

**Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer**

(Đã ký và đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)