

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

Từ ngày: 29/06/2018  
Tới ngày: 05/07/2018

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: 06/07/2018

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	<a href="#">GiaTriTaiSanRong_06126</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*

**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**

