

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

1	Tên Công ty quản lý quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life <i>Chubb Life Fund Management Company Limited</i>
2	Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervisory bank:</i>	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) <i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</i>
3	Tên Quỹ: <i>Fund name:</i>	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF) <i>Chubb Bond Plus Fund (CBPF)</i>
4	Kỳ báo cáo: <i>Reporting period:</i>	Từ ngày 22 tháng 04 tới ngày 27 tháng 04 năm 2021 <i>From 22 Apr to 27 Apr 2021</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	Ngày 28 tháng 04 năm 2021 <i>28 Apr 2021</i>

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period (*)
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1	Giá trị đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period			
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		109,771,803,949	109,675,247,064
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i>			
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		10,941.33	10,931.59
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		109,846,186,522	109,771,803,949
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i>			
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		10,948.73	10,941.33
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period</i>		74,282,706	97,650,044
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period</i>		99,867	(1,093,159)
3.2.1	<i>Thay đổi do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription of Fund Certificate during period</i>		1,194,000	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại Chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to redemption of Fund Certificate during period</i>		(1,094,133)	(1,093,159)
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period</i>		-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period		7.40	9.74
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		10,948.73	10,941.33
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		10,446.18	10,446.18
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài Foreign Investors' Ownership Ratio			
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i> <i>Number of Fund Certificates</i>		9,959,489.84	9,959,489.84
6.2	<i>Tổng giá trị</i> <i>Total value</i>		109,043,765,196	108,970,064,971
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i> <i>Ownership Ratio</i>		99.27%	99.27%
II	Giá trị thị trường (Không áp dụng) Market Value (Not Applicable)			

(*) Giá trị tài sản ròng được xác định tại ngày 21 tháng 04 năm 2021 cho giao dịch chứng chỉ quỹ tại ngày 22 tháng 04 năm 2021 theo quy định tại Điểm 2.5a, Mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb được sửa đổi vào ngày 04 tháng 03 năm 2020

The net asset value was determined as at 21 Apr 2021 for the trading date on 22 Apr 2021 in accordance with Article 2.5a, Part IX of the Prospectus of Chubb Bond Plus Fund, which was amended and has come into effect since 04 Mar 2020

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company