

Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ

Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Từ ngày/From: 3-Apr-19 Tới ngày/To: 9-Apr-19

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ Chubb Life
Fund Management Company: Chubb Life Fund Management Company Limited
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
Fund name: Chubb Bond Plus Fund
Ngày lập báo cáo/Reporting Date: 10-Apr-19

STT/No		Chi tiêu/Item	Mã số/Code	Kỳ báo cáo/This period	Kỳ trước/Last period (*)
I		I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	60,934,000,000	
II		II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	(16,066,016)	-
	II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	(16,066,016)	
	II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
III		III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 - III.2)	4064	-	-
	III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065		
	III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066		
IV		IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	60,917,933,984	-
		Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period	4067.1	9,997.36	

(*) Ghi chú/ Notes:
Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 03 tháng 04 năm 2019 nên các thông tin này không có

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 Co

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Nguyễn Ngọc Lan Anh
Giám đốc Nghiệp vụ Khối Nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life
Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc