

CHUBB

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 December 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 29 tháng 05 tới ngày 04 tháng 06 năm 2019 / From 29 May to 04 Jun 2019

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management Company:

**Tên ngân hàng giám sát:**

Supervising bank:

**Tên Quỹ:**

Fund name:

**Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life**

Chubb Life Fund Management Company Limited

**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

**Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)**

Chubb Bond Plus Fund (CBPF)

**05 tháng 06 năm 2019**

05-Jun-2019

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code    | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period  |
|--------|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>   | <b>4060</b>   | <b>61,070,618,605</b>  | <b>61,037,994,571</b> |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b><br><i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</i>   | <b>4061</b>   | <b>37,399,170</b>      | <b>32,624,034</b>     |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i> | 4062          | 37,399,170             | 32,624,034            |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br><i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>               | 4063          | -                      | -                     |
| III    | <b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2)</b><br><i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</i>   | <b>4064</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br><i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>  | 4065          | -                      | -                     |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>   | 4066          | -                      | -                     |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b><br><i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>   | <b>4067</b>   | <b>61,108,017,775</b>  | <b>61,070,618,605</b> |
|        | <b>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ</b><br><i>NAV per unit at the end of period</i>   | <b>4067.1</b> | <b>10,031.69</b>       | <b>10,025.55</b>      |

**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

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

**Vũ Hương Giang**

Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

**Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life**

**Lê Thị Hồng Thái**

Giám đốc