

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

Tại ngày 15 tháng 04 năm 2013/As at 15 Apr 2013

 Tên công ty quản lý quỹ/Management Fund Company name: **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth**

 Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: **Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd**

 Tên Quỹ/ Fund: **Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth/VINAWEALTH ENHANCED F.I.FUND (VFF)**

 Ngày định giá/Valuation date: **16/04/2013**

 Ngày giao dịch/Dealing date: **16/04/2013**

| Tên Quỹ Mô/Fund name | Phí phát hành lần đầu (% giá trị giao dịch)/ Subscription fee (% of trading value) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption fee (% of trading value) | GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at valuation date | Giá phát hành lần đầu (IPO price) | Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước/ Change in NAV per unit compared to last period | Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm/Change in NAV per unit in 1-year | | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN/ Foreign investors' ownership ratio | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | | Mức cao nhất/ Highest level (VND) | Mức thấp nhất/ Lowest level (VND) | Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund units | Tổng giá trị tại ngày giao dịch / Total value on dealing day | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio |
| VFF | 0.75% | 0.75% | 10,003 | 10,004 | -0.01% | 10,004 | 10,000 | 2,490,810.94 | 24,915,581,833 | 46.29% |

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank
Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company

(Đã ký/Signed)

Sebastian Subba
Tổng Giám đốc/CEO