

PHỤ LỤC II: MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Mã chứng khoán : **VFMVF1**

Trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 38251488 - Fax: 08 38251489

Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM KHÁNH LYNH**

Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 38251488 - Fax: 08 38251489

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: báo cáo NAV tuần ngày ..**25**...../.....**04**...../.....**2013**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày ..**02**... tháng ..**05**... năm ..**2013**...

Người thực hiện công bố thông tin



PHẠM KHÁNH LYNH
Phó Tổng Giám đốc

Phụ lục số 16 : Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Ngày 25 tháng 4 năm 2013

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1
- 4 Ngày lập báo cáo : 26/04/2013

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 25/4/2013	KỲ TRƯỚC 18/4/2013
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	1,706,207,627,679	1,779,319,875,334
	của một chứng chỉ quỹ	17,062	17,793
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	1,713,494,905,365	1,706,207,627,679
	của một chứng chỉ quỹ	17,135	17,062
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	73	-731
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	73	-731
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	0	0
A4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	1,779,319,875,334	1,779,319,875,334
	Giá trị thấp nhất (VND)	1,425,837,769,144	1,425,837,769,144
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ		
B.1	Giá trị đầu kỳ	14,500	14,700
B.2	Giá trị cuối kỳ	14,600	14,500
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	100	-200
B4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ gồm :		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)	-2,535	-2,562
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-14.79%	-15.02%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	14,700	14,700
	Giá trị thấp nhất (VND)	7,100	7,100



NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

N.T.TUỆ MINH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

NGUYỄN M. ĐĂNG KHÁNH



Tổng Giám đốc

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Thị Thủy Vinh