



Mẫu CBTT-ETF/SGDHCM-05: Công bố thông tin giá trị tài sản ròng  
 CBTT-ETF/SGDHCM-05: Report on Net Asset Value  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-SGDHCM ngày 29 tháng 07 năm 2014 của Bộ Tài chính)  
 (Issued in association with Decision 285/QĐ-SGDHCM on 29 July 2014 of Ministry of Finance)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ  
 NET ASSET VALUE OF FUND  
 Ngày 30 tháng 12 năm 2014/ 30 December 2014

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam  
 Management Fund Company name: VietFund Management Company
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
 Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3. Tên Quỹ: Quỹ ETF VFMVN30  
 Fund name: VFMVN30 ETF  
 Địa chỉ: 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
 Address: Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City  
 Điện thoại: 08-38251488  
 Telephone:  
 Fax: 08-38251489  
 Người thực hiện CBTT: Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc  
 Authorised Representative to disclose information: Tran Thanh Tan - General Director  
 Địa chỉ: 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
 Address: 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Hochiminh City
4. Ngày lập báo cáo: Ngày 31 tháng 12 năm 2014  
 Reporting Date: 31-Dec-14

Chúng tôi trân trọng công bố các giá trị tài sản ròng của quỹ ETF như sau:  
 We would like to announce NAV of the fund as at the reporting date as below:

Đơn vị tính: VND  
 Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	185,180,986,315
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	299,334,721
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	184 881 651 594
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	915,255,701
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,152,55

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

We undertake that the provided information herein is true and accurate and shall take full responsibilities to the laws regarding to the content of provided information.

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



Ngân hàng/ TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
 Lê Sỹ Hoàng  
 Trưởng phòng Nghiệp vụ chứng khoán

Đại diện Công bố thông tin  
 Authorised Representative to disclose information



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam  
 Trần Thanh Tân  
 Tổng giám đốc