

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam</b> <i>Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</b> <i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.</i>
3	<b>Tên Quỹ:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETFVN30</b> <i>VFMVN30 ETF</i>
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> <i>Reporting period:</i>	<b>Từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 16 tháng 08 năm 2018</b> <i>From 10 Aug to 16 Aug 2018</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i>	<b>Ngày 17 tháng 08 năm 2018</b> <i>17 Aug 2018</i>

Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 16 tháng 08 năm 2018 16 Aug 2018	Ngày 09 tháng 08 năm 2018 09 Aug 2018
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Assest Value</b>	<b>2100</b>		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	2101		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2102	3,953,711,559,650	3,921,538,203,441
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2102.1	1,549,867,330	1,539,669,495
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2103	15,498.67	15,396.69
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the end of period</b>	2104		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2105	4,000,044,630,439	3,953,711,559,650
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2105.1	1,561,907,314	1,549,867,330
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2106	15,619.07	15,498.67
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> <b>Change of NAV per Fund Certificate during period, in which:</b>	2107		
	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	2108	59.80	77.85
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of Net Asset Value related to investors during the period</i>	2109	60.60	24.13
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period</i>	2109.1	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ <i>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period</i>	2109.2	60.60	24.13
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</b>	2110		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2111	5,454,943,645,688	5,454,943,645,688
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2112	986,939,024,467	986,939,024,467
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</b>	<b>2114</b>		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning period Value</b>	2115	15,550	15,400
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending period Value</b>	2116	15,550	15,550
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change of market value during the period in comparision to the last period</b>	2117	-	150.00
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</b>	2118		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	2119	(69.07)	51.33
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	2120	-0.44%	0.33%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks</b>	2121		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2122	19,300	19,300
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2123	12,120	12,120

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*

