

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

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank: | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3 | Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ ETFVN30 (E1VFN30) VFVN30 ETF (E1VFN30) |
| 4 | Kỳ báo cáo: Reporting period: | Từ ngày 27 tháng 03 đến ngày 02 tháng 04 năm 2020 From 27 Mar to 02 Apr 2020 |
| 5 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 03 tháng 04 năm 2020 03 Apr 2020 |

Đơn vị tính: VND/%
Unit: VND/%

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | Code | Ngày 02 tháng 04 năm 2020 02 Apr 2020 | Ngày 26 tháng 03 năm 2020 26 Mar 2020 |
|--------|---|--------|--|--|
| A | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | 2100 | | |
| A.1 | Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period | 2101 | | |
| | của quỹ/ per Fund | 2102 | 4,915,994,554,960 | 5,218,087,049,932 |
| | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 2102.1 | 1,075,239,404 | 1,129,945,225 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 2103 | 10,752.39 | 11,299.45 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period | 2104 | | |
| | của quỹ/ per Fund | 2105 | 4,765,590,531,031 | 4,915,994,554,960 |
| | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 2105.1 | 1,046,232,828 | 1,075,239,404 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 2106 | 10,462.32 | 10,752.39 |
| A.3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, in which: | 2107 | | |
| | Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period | 2108 | (247.86) | (435.16) |
| | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period | 2109 | (42.21) | (111.90) |
| | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period | 2109.1 | - | - |
| | Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period | 2109.2 | (42.21) | (111.90) |
| A.4 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks | 2110 | | |
| | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND) | 2111 | 7,147,869,987,709 | 7,147,869,987,709 |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND) | 2112 | 4,613,847,406,456 | 4,777,547,889,179 |
| B | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) | 2114 | | |
| B.1 | Giá trị đầu kỳ Beginning period Value | 2115 | 10,700 | 11,150 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ Ending period Value | 2116 | 10,380 | 10,700 |
| B.3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period in comparison to the last period | 2117 | (320.00) | (450.00) |
| B.4 | Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate | 2118 | | |
| | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND) | 2119 | (82.32) | (52.39) |
| | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+)) | 2120 | -0.79% | -0.49% |
| B.5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks | 2121 | | |
| | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND) | 2122 | 15,800 | 15,800 |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND) | 2123 | 10,100 | 10,400 |

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 Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán



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