VFM
VIETFUND MANAGEMENT

Mẫu CBTT/SGDHCM-11: Công bố thông tin giá trị tài sản ròng
Appendix CBTT/SGDHCM-11: Report on Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND
Ngày 16 tháng 06 năm 2020
16-Jun-20

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 ETF VFMVN30 (E1VFVN30)** *VFMVN30 ETF (E1VFVN30)*
	Địa chỉ: *Address:*	**1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh** *Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City*
	Điện thoại: *Telephone:*	**028-38251488**
	Fax:	**028-38251489**
	Người thực hiện CBTT: *Authorised Representative to disclose information:*	**Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc** *Tran Thanh Tan - General Director*
	Địa chỉ: *Address:*	**1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh** *1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Hochiminh City*
4.	**Ngày lập báo cáo:** *Reporting Date:*	**Ngày 17 tháng 06 năm 2020** *17-Jun-20*

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	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	**Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF** *Total asset of ETF fund*	5,296,628,301,006
2	**Tổng nợ phải trả của quỹ ETF** *Total liability of ETF fund*	10,600,322,255
3	**Giá trị tài sản ròng** *Net Asset Value*	
3.1	của quỹ ETF/ *of the Fund*	5,286,027,978,751
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ *per lot of Fund Certificate*	1,330,487,787
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ *per Fund Certificate*	13,304.87

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)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch 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