

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND
31/07/2020

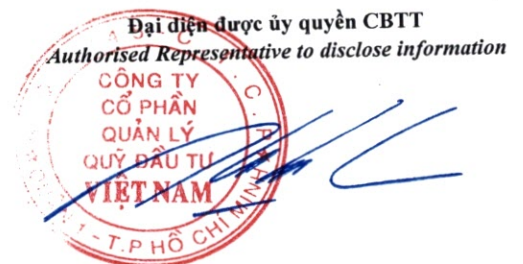
1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Management Fund Company name: VietFund Management Company
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3. Tên Quỹ: QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
Fund name: VFMVN DIAMOND ETF (Code: FUEVFNVD)
- 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: 028-38251488
Telephone: 028-38251489
- Fax: Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc
Authorised Representative to disclose information: Trần Thanh Tân - C.E.O
- 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: 31/7/2020
Reporting Date: 31/7/2020

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 BẢO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	1,428,298,156,561
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	9,212,065,045
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	1,419,086,091,516
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,090,765,635
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,907.65

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.
Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Bank đã xác nhận số liệu báo cáo dưới hình thức chứng thư số với công ty Quản lý quỹ.



TRẦN THANH TÂN
Tổng Giám đốc - C.E.O