

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) VFMVN30 ETF (E1VFN30)
4	Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 21 tháng 08 đến ngày 27 tháng 08 năm 2020 From 21 Aug to 27 Aug 2020
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 28 tháng 08 năm 2020 28 Aug 2020

Đơn vị tính: VND/%
Unit: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 27 tháng 08 năm 2020 27 Aug 2020	Ngày 20 tháng 08 năm 2020 20 Aug 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 của quỹ/ per Fund	2101		
	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2102	5,313,178,844,318	5,292,137,906,754
	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	2102.1	1,316,120,596	1,330,685,921
		2103	13,161.20	13,306.85
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period của quỹ/ per Fund	2104		
	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2105	5,591,208,828,433	5,313,178,844,318
	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	2105.1	1,364,042,164	1,316,120,596
		2106	13,640.42	13,161.20
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	276.99	(342.44)
	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	202.23	196.79
	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	202.23	196.79
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	4,613,847,406,456
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	13,250	13,320
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	2116	13,750	13,250
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	500	(70)
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	109.58	88.80
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	2120	0.80%	0.67%
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	10,100

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

