

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

VIỆT FUNDS
MANAGEMENT

Số: 36631
ĐẾN Ngày: 23/10/14
Chuyển: NYH

Mẫu CBTT-ETF/SGDHCM-05: Công bố thông tin giá trị tài sản ròng
CBTT-ETF/SGDHCM-05: Report on Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-SGDHCM ngày 29 tháng 07 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Issued in association with Decision 285/QĐ-SGDHCM on 29 July 2014 of Ministry of Finance)

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND**
Ngày 22 tháng 10 năm 2014/ 22 October 2014

- | | |
|--|---|
| 1. Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
VietFund Management 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
VFMVN30 ETF |
| Địa chỉ:
Address: | 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mễ Linh Point, Số 2 Ngõ Đúc 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: | 08-38251488 |
| Fax: | 08-38251489 |
| Người thực hiện CBTT:
Authorized Representative to disclose information | Phạm Khánh Linh - Phó Tổng Giám đốc
Pham Khanh Linh - Deputy General Director |
| Địa chỉ:
Address: | 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mễ Linh Point, Số 2 Ngõ Đúc Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City |
| 4. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | Ngày 23 tháng 10 năm 2014
23-Oct-14 |

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	CHI TIẾT CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	214,519,162,482
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	333,149,505
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	214 186 012 977
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	987,052,318
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,870.32

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
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng Nghiệp vụ chứng khoán

Đại diện được ủy quyền CBTT
Authorized Representative to disclose information



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