

GIA TRỊ TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND

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 ETFVN30 VFMVN30 ETF
4	Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 16 tháng 10 năm 2014 đến ngày 23 tháng 10 năm 2014 From 16 Oct 2014 to 23 Oct 2014

Đơn vị tính: VND/%
Unit: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC (*) LAST PERIOD(*)
A	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	209,506,016,049	221 748 792 354
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	965,465,512	1 017 196 295
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	9,654.65	10,171.96
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	211,829,860,184	209 506 016 049
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	976,174,471	965 465 512
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	9,761.74	9,654.65
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:		
	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ</i> Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	107.09	-517.31
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	221 748 792 354	221 748 792 354
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	201 268 124 658	201 268 124 658
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)		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	9 600	10 200
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	9 800	9 600
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	200	- 600
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		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	38	- 55
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))</i>	0.39%	-0.57%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	10 400	10 400
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	9 600	9 600

Ghi chú/ Notes

N/A Tại ngày lập báo cáo, Quỹ chưa có giao dịch trên thị trường chứng khoán
 As at the reporting date, the fund has not been traded on Stock Exchange

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank



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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
 Authorised Representative of Fund Management



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