



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 28 tháng 10 năm 2014/ 28 October 2014

1. Tên Công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name:
2. Tên Ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:
3. Tên Quỹ:
 Fund name:
 Địa chỉ:
 Address:
 Điện thoại:
 Telephone:
 Fax:
 Người thực hiện CBTT:
 Authorised Representative to disclose information:
 Địa chỉ:
 Address:
4. Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
 VietFund Management Company
 Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Quỹ ETF VFSMVN30
 VFSMVN30 ETF
 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mễ 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
 08-38251489
 08-38251489
 Phạm Khánh Lynch - Phó Tổng Giám đốc
 Pham Khanh Lynch - Deputy General Director
 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mễ 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, Ho Chi Minh City
 Ngày 29 tháng 10 năm 2014
 29-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	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BAO CAO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	208,080,745,996
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	246,089,682
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	207,834,656,314
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	957,763,393
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,577.63

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 MỘT THÀNH VIÊN Standard Chartered (Việt Nam)
 Ngân hàng Giám sát
 Giám đốc nghiệp vụ Khách thị trường, Tài sản và Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện được ủy quyền CBTT
 Authorised Representative to disclose information



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