



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 30 tháng 10 năm 2014/ 30 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 Mê 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 |
| | Điện thoại:
Telephone: | 08-38251488 |
| | Fax: | 08-38251489 |
| | Người thực hiện CBTT:
Authorised Representative to disclose information | Phạm Khánh Lynh - Phó Tổng Giám đốc
Pham Khanh Lynh - Deputy General Director |
| | Địa chỉ:
Address: | 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê 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, Hochiminh City |
| 4. | Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | Ngày 31 tháng 10 năm 2014
31-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 TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	211,269,753,796
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	257,157,510
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	211 012 596 286
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	972,408,278
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,724.08

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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

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

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