

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 31674

Ngày: 08/10/14

Chuyên: NY 18

Lưu hồ sơ

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:

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 07 tháng 10 năm 2014/ 07 October 2014

- Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
- Tên Quỹ:
Fund name:
Địa chỉ:
Address:
Điện thoại:
Telephone:
Fax:
- Người thực hiện CBTT:
Authorised Representative to disclose information
Địa chỉ:
Address:
- 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 VFMVN30
VFMVN30 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

08-38251488

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 08 tháng 10 năm 2014
8-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	KY BAO CAO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	206,412,162,523
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	295,776,396
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	206,116,386,127
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,020,378,149
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,203,78

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)
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
Trần Thanh Tân
Tổng giám đốc