

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:
ĐẾN Ngày: 13.2.15
 Chuyển: #104/15
 Lưu hồ sơ số: N72

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 09 tháng 04 năm 2015 đến ngày 16 tháng 04 năm 2015 From 09 Apr 2015 to 16 Apr 2015

Đơn vị tính: VND/%
Unit: VND/%

STT NO	CHI 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>	179,943,635,923	179,294,828,676
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	890,810,079	887,598,162
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	8,908.10	8,875.98
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>	185,092,517,478	179,943,635,923
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	916,299,591	890,810,079
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	9,162.99	8,908.10
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> <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	254.89	32.12
	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>		
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>	239,580,605,417	239,580,605,417
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	177,239,216,216	177,239,216,216
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	9,000	9,000
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	9,200	9,000
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	-
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>	37.01	91.90
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.40%	1.03%
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>	8,900	8,900

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
GIẤY ĐẦU TƯ
VIỆT NAM

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

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