

**GIA TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:<br>Management Fund Company name: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam<br>VietFund Management Company                            |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:              | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)<br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                                    | Quỹ ETFVN30<br>VFMVN30 ETF  |
| 4 | Kỳ báo cáo:<br>Reporting period:                          | Từ ngày 04 tháng 06 năm 2015 đến ngày 11 tháng 06 năm 2015<br>From 04 Jun 2015 to 11 Jun 2015         |

Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA  | KỶ BÁO CÁO<br>THIS PERIOD | KỶ TRƯỚC<br>LAST PERIOD |
|--------|---|---------------------------|-------------------------|
| A      | Giá trị tài sản ròng<br>Net Assest Value  |                           |                         |
| A.1    | Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ<br>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period   |                           |                         |
|        | của quỹ/ per Fund   | 183,677,086,405           | 185,726,923,291         |
|        | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   | 909,292,507               | 919,440,214             |
|        | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate   | 9,093                     | 9,194,40                |
| A.2    | Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ<br>Net Asset Value (NAV) at the end of period  |                           |                         |
|        | của quỹ/ per Fund   | 187,951,270,888           | 183,677,086,405         |
|        | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   | 930,451,836               | 909,292,507             |
|        | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate   | 9,304.51                  | 9,092.92                |
| A.3    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:<br>Change of NAV per Fund Certificate during perriod, in Which:  |                           |                         |
|        | Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ<br>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period                                    | 211.59                    | (101.48)                |
|        | Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ<br>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<br>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks  |                           |                         |
|        | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)   | 239,580,605,417           | 239,580,605,417         |
|        | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)   | 172,333,361,213           | 172,333,361,213         |
| B      | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ<br>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) |                           |                         |
| B.1    | Giá trị đầu kỳ<br>Beginning perriod Value   | 9,000                     | 9,100                   |
| B.2    | Giá trị cuối kỳ<br>Ending period Value  | 9,200                     | 9,000                   |
| B.3    | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change of market value in the period in comparision to the last period  | 200                       | (100)                   |
| B.4    | Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ<br>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate                    |                           |                         |
|        | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)   | -104.51                   | -92.92                  |
|        | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative differnce (discount(-)/ premium(+))   | -1.12%                    | -1.02%                  |
| B.5    | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks   |                           |                         |
|        | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)   | 10,400                    | 10,400                  |
|        | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)   | 8,700                     | 8,700                   |

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 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