



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 Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh)  
(Issued in association with Decision 285/QĐ-SGDHCM on 29 July 2014 of Hochiminh Stock Exchange)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ  
NET ASSET VALUE OF FUND  
Ngày 18 tháng 08 năm 2015/ 18 Aug 2015

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: Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc  
Tran Thanh Tan - 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 19 tháng 08 năm 2015  
19-Aug-15

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	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	226,538,246,863
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	422,188,198
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	226,116,058,665
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	962,195,994
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,621,95

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 Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam

Trần Thanh Tân  
Tổng giám đốc