



**GIÁ 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 24 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015<br>From 24 Dec 2015 to 31 Dec 2015         |

Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA  | KỲ BÁO CÁO<br>THIS PERIOD | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD |
|--------|---|---------------------------|-------------------------|
| A      | Giá trị tài sản ròng<br>Net Assesst 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   | 352,318,392,162           | 361,104,686,899         |
|        | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   | 919,891,363               | 935,504,370             |
|        | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate   | 9,198.91                  | 9,355.04                |
| A.2    | Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ<br>Net Asset Value (NAV) at the end of period  |                           |                         |
|        | của quỹ/ per Fund   | 358,784,823,112           | 352,318,392,162         |
|        | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   | 951,683,881               | 919,891,363             |
|        | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate   | 9,516.83                  | 9,198.91                |
| 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 period, 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                                    | 464.37                    | (83.80)                 |
|        | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of Net Asset Value related to investors during the period   | (146.45)                  | (72.33)                 |
|        | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period                     | -                         | -                       |
|        | Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ<br>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period  | (146.45)                  | (72.33)                 |
| 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)   | 380,188,594,085           | 380,188,594,085         |
|        | 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 period Value  | 9,200                     | 9,400                   |
| B.2    | Giá trị cuối kỳ<br>Ending period Value  | 9,600                     | 9,200                   |
| B.3    | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change of market value in the period in comparison to the last period   | 400                       | (200)                   |
| 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)   | 83.17                     | 1.09                    |
|        | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))  | 0.87%                     | 0.01%                   |
| 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)   | 10,300                    | 10,300                  |
|        | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)   | 8,700                     | 8,700                   |

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