

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND
Ngày 16 tháng 11 năm 2016
16-Nov-16

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock 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:
Địa chỉ:
Address:
Điện thoại:
Telephone:
Fax:
Người thực hiện CBTT:
Authorised Representative to disclose information
Địa chỉ:
Address: | Quỹ ETF VFMVN30
VFMVN30 ETF
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
08-38251488
08-38251489
Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc
Tran Thanh Tan - General Director
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 17 tháng 11 năm 2016
17-Nov-16 |

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	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	448,312,327,484
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	329,543,027
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	447,982,784,457
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,032,218,397
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,322.18

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 cơ quan giám sát của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện Công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Madhavi Daluwatte
Giám đốc nghiệp vụ Khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

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