

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND

| | | |
|---|--|--|
| 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 28 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2016 From 28 Oct to 03 Nov 2016 |
| 5 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 04 tháng 11 năm 2016 04 Nov 2016 |

Đơn vị tính: VND/%
Unit: VND/%

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | Ngày 03 tháng 11 năm 2016 03 Nov 2016 | Ngày 27 tháng 10 năm 2016 27 Oct 2016 |
|----------|--|--|--|
| A | Giá trị tài sản ròng Net Assest 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> | 440,309,360,383 | 454,546,120,033 |
| | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i> | 1,040,920,474 | 1,062,023,645 |
| | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | 10,409.20 | 10,620.23 |
| 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> | 432,761,667,929 | 440,309,360,383 |
| | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i> | 1,023,077,229 | 1,040,920,474 |
| | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | 10,230.77 | 10,409.20 |
| 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 perriod, in Which: | | |
| | Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period | (178.43) | (87.20) |
| | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period | - | (123.83) |
| | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ | - | - |
| | Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period | - | (123.83) |
| 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> | 456,099,462,349 | 456,099,462,349 |
| | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i> | 323,619,913,628 | 323,619,913,628 |
| B | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ | | |
| B.1 | Giá trị đầu kỳ Beginning perriod Value | 10,390 | 10,600 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ Ending period Value | 10,210 | 10,390 |
| B.3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparision to the last period | (180) | (210) |
| B.4 | Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ | | |
| | <i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i> | -20.77 | -19.20 |
| | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative differnce (discount(-)/ premium(+))</i> | -0.20% | -0.18% |
| 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> | 10,880 | 10,880 |
| | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i> | 8,700 | 8,700 |

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

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



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