



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 17 tháng 02 năm 2016  
17-Feb-16

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam  
Management Fund Company name: VietFund Management Company
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3. Tên Quỹ: Quỹ ETF VFMVN30  
Fund name: VFMVN30 ETF  
Địa chỉ: 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
Address: 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City  
Điện thoại: 08-38251488  
Telephone: 08-38251488  
Fax: 08-38251489  
Người thực hiện CBTT: Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc  
Authorised Representative to disclose information: Tran Thanh Tan - General Director  
Địa chỉ: 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
Address: 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Hochiminh City
4. Ngày lập báo cáo: Ngày 18 tháng 02 năm 2016  
Reporting Date: 18-Feb-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	327,410,302,783
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	721,917,624
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	326,688,385,159
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	892,591,216
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	8,925.91

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 MTV 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