

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND
Ngày 16 tháng 05 năm 2016
16-May-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: | 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:
Authorized 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 17 tháng 05 năm 2016
17-May-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:

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	365,772,069,044
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	492,404,040
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	365,279,665,004
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	979,302,051
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,793.02

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
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 Công bố thông tin
Authorized Representative to disclose information

CÔNG TY 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