

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 Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Decision 285/QĐ-SGDHCM on 29 July 2014 of Ministry of Finance)

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

Ngày 31 tháng 7 năm 2016

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
- 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:  
Authorised Representative to disclose information: Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc  
Trần Thanh Tân - C.E.O
- 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: 1-8-2016  
1-8-2016

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	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD
		31-07-16
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	385,819,640,298
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	2,853,345,989
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	382 966 294 309
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,023,974,049
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,239.74

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.  
Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Bank đã xác nhận số liệu báo cáo dưới hình thức chứng thư số với công ty Quản lý quỹ.

Đại diện được ủy quyền CBTT  
Authorised Representative to disclose information



TRẦN THANH TÂN  
Tổng Giám đốc - C.E.O