

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 18 tháng 8 năm 2016

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 ETFVN30
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: Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: 08-38251488
Telephone:
Fax: 08-38251489
- Người thực hiện CBTT: Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc
Authorised Representative to disclose information
Trần Thanh Tân - C.E.O
- 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: 19-8-2016
Reporting Date: 19-8-2016

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 | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD |
|--------|---|------------------------|
| | | 18-08-16 |
| 1 | Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund | 412,821,115,086 |
| 2 | Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund | 664,095,322 |
| 3 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | |
| 3.1 | của quỹ ETF/ of the Fund | 412 157 019 764 |
| 3.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate | 1,046,083,807 |
| 3.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 10,460.83 |

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