

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam</b><br>Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:              | <b>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</b><br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ ETFVN30</b><br>VFMVN30 ETF  |
| 4 | <b>Kỳ báo cáo:</b><br>Reporting period:                          | <b>Từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 đến ngày 05 tháng 01 năm 2017</b><br>From 30 Dec 2016 to 05 Jan 2017         |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                      | <b>Ngày 06 tháng 01 năm 2017</b><br>06 Jan 2017  |

Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

| STT NO   | CHI TIÊU CRITERIA  | Ngày 05 tháng 01 năm 2017<br>05 Jan 2017 | Ngày 29 tháng 12 năm 2016<br>29 Dec 2016 |
|----------|--|--|--|
| <b>A</b> | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net Assest Value  |  |  |
| A.1      | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b><br>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period   |  |  |
|          | <i>của quỹ/ per Fund</i>   | 428,607,466,179                          | 422,444,793,946                          |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>   | 1,015,657,503                            | 1,001,054,014                            |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>   | 10,156.57                                | 10,010.54                                |
| A.2      | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b><br>Net Asset Value (NAV) at the end of period  |  |  |
|          | <i>của quỹ/ per Fund</i>   | 435,795,745,856                          | 428,607,466,179                          |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>   | 1,032,691,341                            | 1,015,657,503                            |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>   | 10,326.91                                | 10,156.57                                |
| A.3      | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b><br>Change of NAV per Fund Certificate during peridod, in Which:                      |  |  |
|          | Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ<br>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period | 170.34                                   | 146.03                                   |
|          | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of Net Asset Value related to investors during the period                          | -  | -  |
|          | 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<br>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period                               | -  | -  |
| A.4      | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br>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>B</b> | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b>   |  |  |
| B.1      | <b>Giá trị đầu kỳ</b><br>Beginning period Value  | 10,120                                   | 10,040                                   |
| B.2      | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br>Ending period Value  | 10,290                                   | 10,120                                   |
| B.3      | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br>Change of market value in the period in comparison to the last period                                 | 170                                      | 80                                       |
| B.4      | <b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b>   |  |  |
|          | <i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>   | -36.91                                   | -36.57                                   |
|          | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))</i>   | -0.36%                                   | -0.36%                                   |
| B.5      | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br>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