



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 22 tháng 02 năm 2017
22-Feb-17

- 1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Management Fund Company name: Vietnam Investment Fund Management Joint Stock 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: 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
- 4. Ngày lập báo cáo: Ngày 23 tháng 02 năm 2017
Reporting Date: 23-Feb-17

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 BẢO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	444,076,584,507
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	468,372,267
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	443,608,212,240
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,087,275,030
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,872.75

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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Madhavi Daluwalle
Giám đốc nghiệp vụ Khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp



Đại diện Công bố thông tin
Authorized Representative to disclose information
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tân
Tổng giám đốc