

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

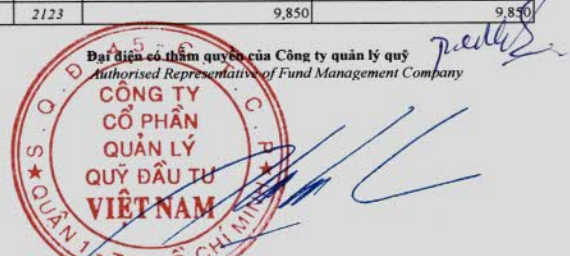
|   |                                                                  |                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 22 tháng 09 đến ngày 28 tháng 09 năm 2017</b><br>From 22 Sep to 28 Sep 2017                       |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                      | <b>Ngày 29 tháng 09 năm 2017</b><br>29 Sep 2017                                                              |

Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

| STT NO   | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA                                                                                                                                                                                           | Code        | Ngày 28 tháng 09 năm 2017<br>28 Sep 2017 | Ngày 21 tháng 09 năm 2017<br>21 Sep 2017 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net Asset Value                                                                                                                                                                 | <b>2100</b> |                                          |                                          |
| A.1      | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b><br>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period                                                                                                                   | 2101        |                                          |                                          |
|          | <i>của quỹ/ per Fund</i>                                                                                                                                                                                       | 2102        | 1,025,942,067,828                        | 1,054,816,562,514                        |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>                                                                                                                                                   | 2102.1      | 1,290,493,167                            | 1,294,253,451                            |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>                                                                                                                                                             | 2103        | 12,904.93                                | 12,942.53                                |
| A.2      | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b><br>Net Asset Value (NAV) at the end of period                                                                                                                        | 2104        |                                          |                                          |
|          | <i>của quỹ/ per Fund</i>                                                                                                                                                                                       | 2105        | 1,032,867,513,828                        | 1,025,942,067,828                        |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>                                                                                                                                                   | 2105.1      | 1,299,204,420                            | 1,290,493,167                            |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>                                                                                                                                                             | 2106        | 12,992.04                                | 12,904.93                                |
| 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 period, in Which:                                                                 | 2107        |                                          |                                          |
|          | 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                                           | 2108        | 87.11                                    | 287.88                                   |
|          | 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                                                                    | 2109        | -                                        | (325.48)                                 |
|          | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period                    | 2109.1      | -                                        | -                                        |
|          | Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ<br>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period                                                                         | 2109.2      | -                                        | (325.48)                                 |
| 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                                                                                        | 2110        |                                          |                                          |
|          | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>                                                                                                                                                             | 2111        | 1,080,641,352,434                        | 1,080,641,352,434                        |
|          | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>                                                                                                                                                             | 2112        | 404,907,297,978                          | 404,907,297,978                          |
| <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><br>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) | <b>2114</b> |                                          |                                          |
| B.1      | <b>Giá trị đầu kỳ</b><br>Beginning period Value                                                                                                                                                                | 2115        | 12,960                                   | 13,040                                   |
| B.2      | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br>Ending period Value                                                                                                                                                                  | 2116        | 13,060                                   | 12,960                                   |
| B.3      | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br>Change of market value during the period in comparison to the last period                                                                       | 2117        | 100.00                                   | (80.00)                                  |
| 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><br>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate                    | 2118        |                                          |                                          |
|          | <i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>                                                                                                                                                   | 2119        | 67.96                                    | 55.07                                    |
|          | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>                                                                                                | 2120        | 0.52%                                    | 0.43%                                    |
| 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                                                                                 | 2121        |                                          |                                          |
|          | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>                                                                                                                                                             | 2122        | 13,400                                   | 13,400                                   |
|          | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>                                                                                                                                                             | 2123        | 9,850                                    | 9,850                                    |



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company  
**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam**  
Trần Thanh Tân  
Tổng giám đốc