

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam</b><br><i>Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company</i> |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</b><br><i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>Quỹ ETFVN30</b><br><i>VFMYN30 ETF</i>  |
| 4 | <b>Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting period:</i>                     | <b>Từ ngày 20 tháng 04 đến ngày 26 tháng 04 năm 2018</b><br><i>From 20 Apr to 26 Apr 2018</i>                       |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>Ngày 27 tháng 04 năm 2018</b><br><i>27 Apr 2018</i>  |

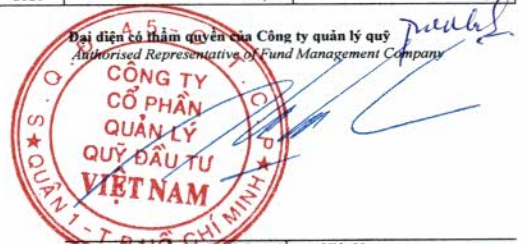
Đơn vị tính: VND/%  
Unit: VND/%

| STT NO   | CHỈ TIÊU CRITERIA   | Code        | Ngày 26 tháng 04 năm 2018<br>26 Apr 2018 | Ngày 19 tháng 04 năm 2018<br>19 Apr 2018 |
|----------|---|-------------|--|--|
| <b>A</b> | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br><i>Net Assest Value</i>  | <b>2100</b> |  |  |
| A.1      | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b><br><i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>   | 2101        |  |  |
|          | <i>của quỹ/ per Fund</i>  | 2102        | 4,234,876,409,555                        | 4,540,291,404,693                        |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>  | 2102.1      | 1,744,901,693                            | 1,870,742,235                            |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>  | 2103        | 17,449.01                                | 18,707.42                                |
| A.2      | <b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b><br><i>Net Asset Value (NAV) at the end of period</i>  | 2104        |  |  |
|          | <i>của quỹ/ per Fund</i>  | 2105        | 4,076,144,230,583                        | 4,234,876,409,555                        |
|          | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>  | 2105.1      | 1,667,816,788                            | 1,744,901,693                            |
|          | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>  | 2106        | 16,678.16                                | 17,449.01                                |
| A.3      | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:</b><br><i>Change of NAV per Fund Certificate during period, in which:</i>   | 2107        |  |  |
|          | Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ<br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>   | 2108        | (892.07)                                 | (1,258.41)                               |
|          | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ<br><i>Change of Net Asset Value related to investors during the period</i>  | 2109        | 121.22                                   | -  |
|          | 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><i>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period</i>                    | 2109.1      | -  | -  |
|          | Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ<br><i>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period</i>   | 2109.2      | 121.22                                   | -  |
| A.4      | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><i>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</i>  | 2110        |  |  |
|          | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>  | 2111        | 5,454,943,645,688                        | 5,454,943,645,688                        |
|          | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>  | 2112        | 452,279,727,228                          | 422,219,355,267                          |
| <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><i>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</i> | <b>2114</b> |  |  |
| B.1      | <b>Giá trị đầu kỳ</b><br><i>Beginning period Value</i>  | 2115        | 18,200                                   | 18,720                                   |
| B.2      | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br><i>Ending period Value</i>  | 2116        | 16,700                                   | 18,200                                   |
| B.3      | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br><i>Change of market value during the period in comparison to the last period</i>   | 2117        | (1,500.00)                               | (520.00)                                 |
| 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><i>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</i>                    | 2118        |  |  |
|          | <i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>  | 2119        | 21.84                                    | 750.99                                   |
|          | <i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>   | 2120        | 0.13%                                    | 4.30%                                    |
| B.5      | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><i>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks</i>   | 2121        |  |  |
|          | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>  | 2122        | 19,300                                   | 19,300                                   |
|          | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>  | 2123        | 11,140                                   | 10,920                                   |



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorised 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  
*Authorised Representative of Fund Management Company*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam  
Trần Thanh Tân  
Tổng giám đốc