

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND
05-09-18

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Tên Công ty quản lý quỹ: <i>Management Fund Company name:</i> | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam <i>VietFund Management Company</i> |
| 2. | Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i> | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) <i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.</i> |
| 3. | Tên Quỹ: <i>Fund name:</i> | Quỹ ETFVN30 <i>VFMVN30 ETF</i> |
| | Địa chỉ: <i>Address:</i> | 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh <i>Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City</i> |
| | Điện thoại: <i>Telephone:</i> | 08-38251488 |
| | Fax: | 08-38251489 |
| | Người thực hiện CBTT: <i>Authorised Representative to disclose information</i> | Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc <i>Trần Thanh Tân - C.E.O</i> |
| | Địa chỉ: <i>Address:</i> | 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh <i>1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Hochiminh City</i> |
| 4. | Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i> | 6-9-2018 6-9-2018 |

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 BÁO CÁO THIS PERIOD |
|--------|---|------------------------|
| | | 05-09-18 |
| 1 | Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF <i>Total asset of ETF fund</i> | 4,175,018,466,872.88 |
| 2 | Tổng nợ phải trả của quỹ ETF <i>Total liability of ETF fund</i> | 3,899,645,924.00 |
| 3 | Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i> | |
| 3.1 | của quỹ ETF/ of the Fund | 4,171,118,820,948.88 |
| 3.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate | 1,550,025,574.00 |
| 3.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 15,500.25 |

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.

Trần Thanh Tân
Đại diện được ủy quyền CBTT
Authorised Representative to disclose information



TRẦN THANH TÂN
Tổng Giám đốc - C.E.O