

Phụ lục số 15: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng/Appendix 15: Report on change of Net Asset Value  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC on 27 December 2012 guiding establishment and management of the Exchange Traded Fund)

**GIA TRỊ TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**

1	Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
1	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)
2	Supervising bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd
3	Tên Quỹ:	Quỹ ETFVN30
3	Fund name:	VFVN30 ETF
4	Kỳ báo cáo:	Từ ngày 30 tháng 06 đến ngày 06 tháng 07 năm 2017
4	Reporting period:	From 30 Jun to 06 Jul 2017
5	Ngày lập báo cáo:	Ngày 07 tháng 07 năm 2017
5	Reporting Date:	07 Jul 2017

Đơn vị tính: VND/%  
 Unit: VND/%

STT	NO	CHỈ TIÊU	CRITERIA	Code	Ngày 06 tháng 07 năm 2017	Ngày 29 tháng 06 năm 2017
A		Gia trị tài sản ròng	Net Asset Value	2100		
A1		Gia trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ	Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	2101		
		Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	2102	619,077,925,323	551,872,579,154
		của quỹ/ per Fund	of Fund Certificate	2102.1	1,245,629,628	1,240,163,099
		của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	of Fund Certificate	2103	12,456,29	12,401,63
A2		Gia trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ	Net Asset Value (NAV) at the end of period	2104		
		Net Asset Value (NAV) at the end of period	Net Asset Value (NAV) at the end of period	2105	639,050,327,581	619,077,925,323
		của quỹ/ per Fund	of Fund Certificate	2105.1	1,260,454,295	1,245,629,628
		của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	of Fund Certificate	2106	12,604,54	12,456,29
A3		Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó:	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	Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	2108	(98.03)	(1,246.85)
		Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ	Change of Net Asset Value related to investors during the period	2109	246.28	1,301.51
		Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2109.1	-	-
		Thay đổi GTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period	2109.2	246.28	1,301.51
A4		Gia trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks	2110		
		Gia trị cao nhất (NAV)/ Highest Value (NAV)	Highest Value (NAV)	2111	639,050,327,581	619,077,925,323
		Gia trị thấp nhất (NAV)/ Lowest Value (NAV)	Lowest Value (NAV)	2112	323,619,913,628	323,619,913,628
B		Gia trị trị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ	Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)	2114		
B1		Gia trị đầu kỳ	Beginning period Value	2115	12,490	12,450
B2		Gia trị cuối kỳ	Ending period Value	2116	12,650	12,490
B3		Thay đổi giá trị trị trường trong kỳ so với kỳ trước	Change of market value during the period in comparison to the last period	2117	160.00	40.00
B4		Chênh lệch giữa giá trị trị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate	2118		
		Chênh lệch tuyệt đối (NAV)/ Absolute difference (NAV)	Absolute difference (NAV)	2119	45.46	33.71
		Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount-/premium(+))	Relative difference (discount-/premium(+))	2120	0.36%	0.27%
B5		Gia trị trị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks	2121		
		Gia trị cao nhất (NAV)/ Highest Value (NAV)	Highest Value (NAV)	2122	13,400	12,490
		Gia trị thấp nhất (NAV)/ Lowest Value (NAV)	Lowest Value (NAV)	2123	9,800	9,800

Đại diện cơ quan quản lý quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company

Đại diện cơ quan quản lý quỹ của Ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam  
 Lê Sỹ Hoàng  
 Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán