

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND
Ngày 05 tháng 09 năm 2019
5-Sep-19

- Tên Công ty quản lý quỹ:**
Fund Management Company: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát:**
Supervising bank: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
- Tên Quỹ:**
Fund name: Quỹ ETF VFMVN30
VFMVN30 ETF
Địa chỉ:
Address: 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại:
Telephone: 028-38251488
Fax:
028-38251489
Người thực hiện CBTT:
Authorised Representative to disclose information: Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc
Tran Thanh Tan - General Director
Địa chỉ:
Address: 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Hochiminh City
- Ngày lập báo cáo:**
Reporting Date: Ngày 06 tháng 09 năm 2019
6-Sep-19

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	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	6,346,392,833,771
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	5,478,310,898
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	6,340,914,522,873
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,471,892,879
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	14,718.92

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.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện Công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information

