

**Phụ lục số 16 : Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

## GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Ngày 26 tháng 9 năm 2013

- 1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1
- 4 Ngày lập báo cáo : 27/09/2013

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 26/9/2013	KỲ TRƯỚC 19/9/2013
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b>		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	1,843,010,384,364	1,834,137,307,428
	của một chứng chỉ quỹ	18,430	18,341
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	1,867,795,873,510	1,843,010,384,364
	của một chứng chỉ quỹ	18,678	18,430
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	248	89
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	248	89
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	0	0
A4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	1,883,728,899,814	1,883,728,899,814
	Giá trị thấp nhất (VND)	1,425,837,769,144	1,425,837,769,144
<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>		
B.1	Giá trị đầu kỳ	16,600	16,700
B.2	Giá trị cuối kỳ (*)	N/A	16,600
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước (*)	N/A	-100
B4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ gồm :		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND) (*)	N/A	-1,830
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))(*)	N/A	-9.93%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	17,300	16,700
	Giá trị thấp nhất (VND)	7,100	7,100

(\*) Do quỹ VF1 đã hủy niêm yết từ ngày 25/9/13 nên không có giá trị thị trường cuối kỳ.

**NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

**PHÓ GIÁM ĐỐC** Người lập biểu

**Giám đốc tài chính**

**Tổng Giám đốc**



*(Signature)*  
**N.T.TUỆ MINH**

*(Signature)*  
**NGUYỄN M. ĐĂNG KHANH**



**TRẦN THANH TÂN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hà Thị Thủy Vinh*