

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM - VFA**

Ngày 27 tháng 12 năm 2012

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số:.....108.....
Giờ.....Ngày 02 tháng 1 năm 13

- 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 Far East National Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- 3 Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - VFA
- 4 Ngày lập báo cáo: 28/12/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 27/12/2012	KỲ BÁO CÁO 20/12/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	172,339,245,308	171,841,338,793
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(371,769,597)	497,906,515
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(371,769,597)	497,906,515
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	171,967,475,711	172,339,245,308
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,152	7,168

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc



[Handwritten signature]

V.T. TRÂM ANH

[Handwritten signature]

N.M. ĐĂNG KHÁNH



[Handwritten signature]

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

MiChael Su
Operation Manager