

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

Ngày 26 tháng 04 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 15886
	Giờ: Ngày 02 tháng 05 năm 12

- 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: 27/04/2012

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO 26/04/2012	KỶ BÁO CÁO 19/04/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	178,964,964,415	180,935,723,592
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	1,241,658,388	(1,970,759,177)
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	1,241,658,388	(1,970,759,177)
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	180,206,622,803	178,964,964,415
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,495	7,443

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

N.T. MINH CHUNG

Michael Su  
Operation Manager

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC