

Phụ lục 15. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ  
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ)

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

Ngày 31 tháng 01 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 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: 01/02/2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 31/01/2013	KỲ TRƯỚC 24/01/2013
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	173,058,698,070	172,808,184,546
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	245,405,906	250,513,524
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	245,405,906	250,513,524
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	173,304,103,976	173,058,698,070
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,208	7,198

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

  
Michael Su  
Operation Manager  
V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

  
N.M. ĐĂNG KHÁNH  
Tổng Giám đốc

TRẦN THANH TÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC