

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 28 tháng 02 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: 01/03/2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 28/02/2013	KỲ TRƯỚC 21/02/2013
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	174,053,038,999	173,803,491,675
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	222,277,936	249,547,324
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	222,277,936	249,547,324
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	174,275,316,935	174,053,038,999
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,248	7,239

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

  
  
V.T. TRÂM ANH  
MiChael Su  
Operation Manager

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

  
  
N.M. ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC