

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)

SỔ GIẤC DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 6803
Giờ: Ngày: 5/3 năm: 12

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

Ngày 01 tháng 03 năm 2012

- 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: 02/03/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO 01/03/2012	KỶ BÁO CÁO 23/02/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	181,738,686,782	175,592,079,401
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	823,147,085	6,146,607,381
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	823,147,085	6,146,607,381
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	182,561,833,867	181,738,686,782
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,593	7,559

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Số Q.Đ: 45 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ. K.K.D: 107067 - Đ. T.N. NĐ
CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
NGÂN HÀNG FAR EAST
NATIONAL BANK
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Michael Su
Operation Manager

N.T. MINH CHUNG

N.M. ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC