

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 GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 555
Giờ: Ngày 02 tháng 02 năm 12

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

Ngày 02 tháng 02 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: 03/02/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 02/02/2012	KỲ BÁO CÁO 26/01/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	173.724.739.635	173.121.484.444
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	1.196.590.463	603.255.191
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	1.196.590.463	603.255.191
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	174.921.330.098	173.724.739.635
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7.275	7.225

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

Michael Su
Operation Manager

N.T. MINH CHUNG

N.M. ĐĂNG KHÁNH

TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC