

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 03 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: 04/01/2013

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | CHỈ TIÊU | KỶ BÁO CÁO 03/01/2013 | KỶ BÁO CÁO 27/12/2012 |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 171,967,475,711 | 172,339,245,308 |
| II | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ | 363,113,841 | (371,769,597) |
| | Trong đó | | |
| | Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ | 363,113,841 | (371,769,597) |
| III | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 172,330,589,552 | 171,967,475,711 |
| IV | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ | 7,167 | 7,152 |

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC