

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

Ngày 07 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: 08/02/2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO 07/02/2013	KỶ TRƯỚC 31/01/2013
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	173,304,103,976	173,058,698,070
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	249,742,703	245,405,906
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	249,742,703	245,405,906
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	173,553,846,679	173,304,103,976
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,218	7,208


NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Người lập biểu

  
  
V.T. TRÂM ANH  
Michael Su  
Operation Manager

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

  
N.M. ĐĂNG KHÁNH

Tổng Giám đốc

  
  
TRẦN THANH TÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC