

Thông báo về giá trị tài sản ròng Quỹ đóng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Giá trị tài sản ròng Quỹ
Ngày 10 tháng 10 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam - VF4
- 4 Ngày lập báo cáo : 11/10/2013

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 10/10/2013	KỲ TRƯỚC 03/10/2013
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của Quỹ	667,071,856,268	661,496,781,131
	của một chứng chỉ quỹ	8,272	8,202
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của Quỹ	671,794,457,809	667,071,856,268
	của một chứng chỉ quỹ	8,330	8,272
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	58	70
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	58	70
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	-	-
A4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	678,707,811,568	678,707,811,568
	Giá trị thấp nhất (VND)	495,555,334,820	495,555,334,820
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ		
B.1	Giá trị đầu kỳ	7,200	7,000
B.2	Giá trị cuối kỳ	7,300	7,200
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	100	200
B4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)*	(1,030)	(1,072)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)**	-12.36%	-12.96%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	7,200	7,200
	Giá trị thấp nhất (VND)	3,900	3,900

Lưu ý: * Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường – Giá trị tài sản ròng cùng thời điểm);

** Được xác định bằng tỷ số (Giá thị trường - Giá trị tài sản ròng)/Giá trị tài sản ròng

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Lê Thị Thanh Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHANH

Tổng Giám đốc

TRẦN THANH TÂN