

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 12 tháng 04 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: 13/04/2012

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO 12/04/2012	KỶ BÁO CÁO 05/04/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	177,474,981,620	176,045,286,484
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	3,460,741,972	1,429,695,136
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	3,460,741,972	1,429,695,136
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	180,935,723,592	177,474,981,620
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,525	7,381

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
NGÂN HÀNG FAR EAST
NATIONAL BANK
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
JEFFREY LIU
General Director

Người lập biểu

N.T. MINH CHUNG

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH

S. 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