

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 14 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: 18/02/2013

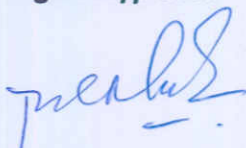
Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 14/02/2013	KỲ TRƯỚC 07/02/2013
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	173,553,846,679	173,304,103,976
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	249,644,996	249,742,703
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	249,644,996	249,742,703
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	173,803,491,675	173,553,846,679
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,229	7,218


NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
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.TUỆ MINH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính


N.M. ĐĂNG KHÁNH


Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH


TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC