

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 20 tháng 12 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: 21/12/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO 20/12/2012	KỲ BÁO CÁO 13/12/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	171,841,338,793	171,012,971,365
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	497,906,515	828,367,428
	Trong đó		
	Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	497,906,515	828,367,428
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	172,339,245,308	171,841,338,793
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,168	7,147

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Người lập biểu

V.T. TRÂM ANH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Giám đốc tài chính

N.M. ĐĂNG KHÁNH

Tổng Giám đốc



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC