

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

Ngày 21 tháng 02 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 6242
Ngày 25 tháng 02 năm 13

- 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: 22/02/2013

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO 21/02/2013 | KỲ TRƯỚC 14/02/2013 |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 173,803,491,675 | 173,553,846,679 |
| II | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ | 249,547,324 | 249,644,996 |
| | Trong đó | | |
| | Thay đổi của giá trị Tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ | 249,547,324 | 249,644,996 |
| III | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 174,053,038,999 | 173,803,491,675 |
| IV | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ | 7,239 | 7,229 |

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