

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 CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Ngày 26 tháng 08 năm 2010

- 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 TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
- 3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
- 4 Ngày lập báo cáo: 27/08/2010

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	KỶ BÁO CÁO
		26/08/10	19/08/10
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2,227,531,730,185	2,222,836,217,550
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(105,444,924,785)	4,695,512,635
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(105,444,924,785)	4,695,512,635
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ		
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2,122,086,805,400	2,227,531,730,185
IV	Giá trị của một đơn vị Quỹ	21,221	22,275

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

GIÁM ĐỐC



Trương Thị Thủy Nga

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

N.T. TUỆ MINH

LÊ T. THÀNH TÂM



ĐOÀN PHẠM HỒNG ĐỨC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC