

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Tp. HCM, ngày 11/08/2006

Tên chứng khoán	NAV tuần (11/08/2006) (VNĐ/đơn vị quỹ)	Thay đổi so với tuần trước (%)
VFMVF1	22.246	+0,32%

## CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 11/08/2006	KỲ BÁO CÁO Ngày 04/08/2006
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2.122.379.945	(18.247.746.731)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư		
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2.122.379.945	(18.247.746.731)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	665.261.761.172	683.509.507.903
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	667.384.141.117	665.261.761.172

**Ngân hàng giám sát**  
(đã ký & đóng dấu)

**Công ty quản lý quỹ**  
(đã ký & đóng dấu)