

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

Tp. HCM, ngày 18/08/2006

Tên chứng khoán	NAV tuần (18/08/2006) (VNĐ/đơn vị quỹ)	Thay đổi so với tuần trước (%)
VFMVF1	22.601	+1,6%

CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 18/08/2006	KỲ BÁO CÁO Ngày 11/08/2006
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	10.639.486.299	2.122.379.945
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)	10.639.486.299	2.122.379.945
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	667.384.141.117	665.261.761.172
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	678.023.627.416	667.384.141.117

Ngân hàng giám sát
(đã ký & đóng dấu)

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