

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

Tp. HCM, ngày 01/09/2006

Tên chứng khoán	NAV tuần (01/09/2006) (VNĐ/đơn vị quỹ)	Thay đổi so với tuần trước (%)
VFMVF1	22.745	+0,99%

CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 01/09/2006	KỲ BÁO CÁO Ngày 25/08/2006
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	6.646.278.347	(2.324.227.059)
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)	6.646.278.347	(2.324.227.059)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	675.699.400.357	678.023.627.416
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	682.345.678.704	675.699.400.357

Ngân hàng giám sát
(đã ký & đóng dấu)

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