

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

Tp. HCM, ngày 08/09/2006

Tên chứng khoán	NAV tuần (08/09/2006) (VNĐ/đơn vị quỹ)	Thay đổi so với tuần trước (%)
VFMVF1	22.986	+1,06%

CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 08/09/2006	KỲ BÁO CÁO Ngày 01/09/2006
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	7.233.318.800	6.646.278.347
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)	7.233.318.800	6.646.278.347
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	682.345.678.704	675.699.400.357
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	689.578.997.504	682.345.678.704

Ngân hàng giám sát
(đã ký & đóng dấu)

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