

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

Tp. HCM, ngày 06/10/2006

Tên chứng khoán	NAV tuần (06/10/2006) (VNĐ/đơn vị quỹ)	Thay đổi so với tuần trước (%)
VFMVF1	19.910	-16,24%

CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 06/10/2006	KỲ BÁO CÁO Ngày 29/09/2006
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	14,437,290,873	23,140,471,821
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư	263,434,690,230	
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	277,871,981,103	23,140,471,821
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	713,126,021,291	689,985,549,470
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	990,998,002,393	713,126,021,291

Ngân hàng giám sát
(đã ký & đóng dấu)

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

Ghi chú: Giá trị tài sản ròng kỳ 06/10/2006 đã được điều chỉnh theo tổng số lượng chứng chỉ quỹ phát hành là 49.773.960 đơn vị