

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

Tp. HCM, ngày 26/01/2007

Tên chứng khoán	NAV tuần (26/01/2007) (VNĐ/đơn vị quỹ)	Thay đổi so với tuần trước (%)
VFMVF1	39.349	-0,68%

## CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 26/01/2007	KỲ BÁO CÁO Ngày 19/01/2007
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(13.547.375.587)	132.080.200.265
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)	(13.547.375.587)	132.080.200.265
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	1.980.987.408.493	1.848.907.208.228
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	1.967.440.032.906	1.980.987.408.493

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

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