



VIETFUND
MANAGEMENT

Phụ lục 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ/Appendix No.24. Sample Report on a Fund's Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở/Promulgated with the Circular guiding establishment and management of open-ended funds)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ/ FUND'S NET ASSET VALUE

Tại ngày 09 tháng 10 năm 2014/ As at 09 Oct 2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam/ VietFund Management Company**

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: **Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.**

Tên Quỹ/ Fund name: **Quỹ đầu tư năng động Việt Nam/ Vietnam Active Fund (VFMVFA)**

Ngày định giá/Valuation date: 10/10/2014

Ngày giao dịch/ Dealing date: 10/10/2014

Tên Quỹ Mở/Fund name	Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription fee (% transaction amount)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption fee (% transaction amount)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at valuation date	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last valuation date	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước/ Change in NAV per unit compared to last valuation date	Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year		Tỉ lệ sở hữu của NĐTNN/ Foreign investors' ownership ratio		
						Mức cao nhất/ Highest level (VND)	Mức thấp nhất/ Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund units	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on dealing date	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio
VFMVFA	0.2%-1%	0%-1.5%(*)	7,787.60	7,767.51	0.26%	7,830.34	7,100.00	5,954,700.00	46,372,821,720	50.10%

(*) Mức phí mua lại CCQ là 0.5% giá trị bán thực hiện được áp dụng đến hết ngày 18/04/2015, dành cho các nhà đầu tư hiện hữu theo danh sách cuối cùng tại ngày hủy niêm yết chứng chỉ Quỹ VFMVFA ngày 11/03/2013. Đối với nhà đầu tư mới, phí mua lại sẽ được áp dụng theo quy định của Điều lệ Quỹ (sửa đổi vào tháng 04/2014).

The redemption fee rate of 0.5%/ total redeemed amount is to be applied to 18 Apr 2015 and shall be applied to existing investors only according to the delisted record date of VFMVFA on March 11, 2013. The redemption fee for new investors shall be applied as stated in the Fund charter (revised in Apr 2014).

Ngân hàng giám sát/ Supervising bank

Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company

Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer

(đã ký và đóng dấu/signed and sealed)

(đã ký và đóng dấu/signed and sealed)