



**Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ**  
**Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund**

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
 (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF THE FUND**

Tại Ngày/ As at: 25/10/2016

Tên công ty quản lý quỹ / Management Fund Company name: **Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank/Vietcombank Fund Management**  
 Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: **Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.**  
 Tên Quỹ / Fund name: **Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu Vietcombank/VCBF Blue Chip Fund (VCBBCF)**  
 Ngày nh giá/Valuation date: **26/10/2016**  
 Ngày giao d ch/ Dealing date: **26/10/2016**

Tên Quỹ / Fund Name	Phí phát hành (% giá tr giao d ch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Phí mua l i (% giá tr giao d ch)/ Redemption Fee (% of transaction amount)	Giá tr tài s n ròng trên m t n v qu t i ngày nh giá/ NAV per unit at Valuation Date	Giá tr tài s n ròng trên m t n v qu t i ngày nh giá k tr c/ NAV per unit last Valuation Date	T ng/Gi m giá tr tài s n ròng trên m t n v qu so v i k tr c (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)	Bi n ng giá tr tài s n ròng trên m t n v qu trong n m/ Change in NAV per unit in 1- year		T l s h u c a N TNN Foreign Investors' Ownership Ratio (**)		
						M c cao nh t (VND) Highest level (VND)	M c th p nh t (VND) Lowest level (VND)	S l ng n v qu / Number of fund unit	T ng giá tr t i ngày giao d ch/ Total value on dealing date	T l s h u Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Qu u t c phi u hàng u Vietcombank VCBF Blue Chip Fund (VCBBCF)	0.00% - 2.00% (*)	0.00% - 3.00% (*)	14,638.66	14,933.07	-1.97%	15,104.29	11,180.96	2,638,661.58	38,626,469,724.68	22.46%

**Ghi chú / Notes:**

(\*) Tham kh o chi ti t t i m l, M c XII, B n cáo b ch Qu u t c phi u hàng u c p nh t và có hi u l c t ngày tháng 25 tháng 05 n m 2016.  
 Please refer to Article I, part XII of the Prospectus of Vietcombank Blue Chip Fund, which came into effect since 25 May 2016.

(\*\*) Các ch tiêu này c xác nh t i ngày ch t giá tr tài s n ròng  
 Those items are valued as at Net Asset Value date.

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
**Authorised Representative of Supervising Bank**

**(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ**  
**Chief Executive Officer of Fund Management Company**

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
**Madhavi Daluwatte**

Giám c nghi p v kh i nghi p v Ngân hàng doanh nghi p

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank  
**Bùi Sỹ Tân**  
 Phó T ng Giám c