

Khái niệm về NAV

NAV = Net Asset Value
(Giá trị Tài sản ròng)

=

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN
(Nắm giữ bởi Quỹ)

-

TỔNG NỢ
(Quỹ phải trả)

Cách tính NAV

$$\text{NAV/Đơn Vị Quỹ} = \frac{(\text{Tổng giá trị thị trường của tài sản của Quỹ} - \text{Tổng nợ của Quỹ})}{\text{Tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành của Quỹ}}$$

NAV của Quỹ được tính vào mỗi Ngày Định Giá và được công bố trên trang điện tử của VCBF và thông qua các Đại Lý Phân Phối



Tất cả các Ngày Giao Dịch

Các ngày cần báo cáo

Hiện tại là Thứ Tư hàng tuần



Ngày định giá

Vì sao NAV quan trọng đối với nhà đầu tư?

NAV giúp bạn tính được bao nhiêu Đơn Vị Quỹ mà bạn có thể mua đối với từng khoản đầu tư vào Quỹ.

Ví dụ



10.000.000 VNĐ (Khoản tiền đầu tư)

=

1.000 Đơn Vị Quỹ

10.000 VNĐ (NAV/Đơn Vị Quỹ)



Đánh giá hiệu quả của Quỹ

Bằng cách so sánh NAV của Quỹ ở các thời điểm khác nhau.



Muốn rút vốn khỏi Quỹ?

NAV giúp bạn tính được số tiền mà bạn sẽ nhận được.



KHI NÀO NAV TĂNG VÀ GIẢM?

NAV tăng khi giá cổ phiếu hoặc trái phiếu mà Quỹ nắm giữ tăng giá, và ngược lại NAV giảm khi giá cổ phiếu hoặc trái phiếu mà Quỹ nắm giữ giảm giá.