

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
Tại ngày 07 tháng 11 năm 2013

Tên công ty quản lý quỹ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam**
 Tên ngân hàng giám sát: **Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**
 Tên Quỹ: **Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)**
 Ngày định giá: 11/8/2013
 Ngày giao dịch: 11/8/2013

Tên quỹ	Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch) (*)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND)	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)	Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm		Tỉ lệ sở hữu của NĐTNN		
						Mức cao nhất (VND)	Mức thấp nhất (VND)	Số lượng đơn vị quỹ	Tổng giá trị tại ngày giao dịch (VND)	Tỷ lệ sở hữu
VFMVFB	0%	0.5%	10,132.05	10,141.44	-0.09%	10,141.44	9,369.30			

(*) Mức phí khuyến mãi áp dụng từ ngày 25/06/2013 đến ngày 31/12/2013

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

Đại diện Ngân hàng Giám Sát

(đã ký và đóng dấu)

TRẦN THANH TÂN
Tổng Giám Đốc
Công ty Quản lý Quỹ

(đã ký và đóng dấu)

ĐINH THỊ THANH THẢO
Giám Đốc Nghiệp Vụ
Ngân hàng Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM

(đã ký và đóng dấu)

ĐẶNG VŨ HOAI DIỆU
Trưởng Ban Quản Lý Tài Sản
Ngân hàng Deutsche Bank AG
Chi nhánh Tp. HCM