



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

Tại ngày 21 tháng 11 năm 2013/ As at 21 Nov 2013

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: 22/11/2013

Ngày giao dịch/ Dealing date: 22/11/2013

Tên Quỹ Mô/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	
						Mức cao nhất/ Highest level (VND)	Mức thấp nhất/ Lowest level (VND)
VFMVFA	1%	0.5%-2%(*)	7,191.57	7,182.04	0.13%	7,404.00	6,867.00

(*) Mức phí mua lại CCQ là 0.5% giá trị bán thực hiện được áp dụng trong giai đoạn khuyến mãi từ ngày 24/07/2013 đến hết ngày 26/04/2014, 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 trong thời gian khuyến mãi, phí mua lại sẽ được áp dụng theo quy định của Bản Cáo Bạch. Sau thời gian khuyến mãi, phí mua lại sẽ áp dụng theo quy định tại Bản Cáo Bạch.

The redemption fee rate of 0.5%/ total redeemed amount is to be applied during promotion period from 24 Jul 2013 to 26 Apr 2014 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 during the promotional period shall be applied as stated in the Prospectus. After the promotional period, the redemption fee shall be applied as stated in the Prospectus.

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)