

## BẢNG SAO KÊ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ / FUND CERTIFICATE TRANSACTION STATEMENT

Kính gửi/ Dear: Mr/Ms ĐOÀN THỊ KIM NGÀ

Số CMND/Passport No. **023064131**, ngày cấp/issue date: **15/04/2009**

Địa chỉ/ Address: **112/8 NGÔ GIA TỰ P9 Q10**

Số Tài khoản giao dịch/ Trading Account No: **999C103525**

Tại Đại lý phân phối/ At distribution center: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)**

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM), xác nhận bảng sao kê giao dịch chứng chỉ quỹ của Bà ĐOÀN THỊ KIM NGÀ cùng với các thông tin liên quan như sau/ VietFund Management (VFM) would like to confirm fund certificate transaction statement and relevant information for Mr/Ms ĐOÀN THỊ KIM NGÀ as below:

Thời gian sao kê/ Transaction statement time:

Từ ngày/ From: 01/01/2018

Đến ngày/ To: 07/12/2018

STT/ No.	Ngày giao dịch/ Transaction Date	Tên Quỹ/ Fund	Loại Giao dịch/ Transaction Type	Số tiền đăng ký/ thanh toán Registered amount in VND	Số lượng ccq giao dịch/ Number of fund certificates	Giá NAV/ NAV Price	Phí giao dịch/ Transaction fee	Thuế/ Tax	Số tiền được nhận / Amount to receive in VND	Số dư cuối kỳ/ Fund certificate balance
1	04/09/2018	VFMVF1	Kết chuyển số dư/Migrate balance	418,801,285	10,439.01	40,118.87	-	-	0	10,439.01
2	30/11/2018	VFMVF1	Bán/Redemption	386,690,995	10,439.01	37,042.88	9,667,275.00	386,691.00	376,637,029	0.00

- Giấy xác nhận này chỉ có giá trị thống kê giao dịch và xác nhận số dư chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/12/2018/ This statement only verifies transactions and confirm fund certificate balance for the investor as from 01/01/2018 to 07/12/2018
- Giấy xác nhận này không có giá trị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác như cầm cố, thế chấp hoặc các giao dịch khác có tính chất tương tự/ This statement is not valid for any other purposes such as being use as collaterals or any other similar transactions
- VFM không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác nếu các tổ chức, cá nhân này sử dụng Giấy xác nhận này cho bất kỳ mục đích nào khác/ VFM will not be liable to any orgasations or individuals if these organisations or individuals use this statement for any other purposes
- Ngày 4/9/2018 là ngày triển khai hệ thống mới do đó số dư CCQ được ghi nhận ở cột Ngày GD Mua là số dư còn nắm giữ trên thực tế tính tới ngày này. Giá NAV hiển thị là giá bình quân của các giao dịch mua dẫn đến phát sinh số dư được ghi nhận. Từ sau 4/9, báo cáo lợi nhuận giao dịch sẽ thể hiện số dư CCQ theo chi tiết của từng giao dịch riêng lẻ bao gồm giá NAV và phí mua./ 4/9/2018 is the date of rolling out the new system, therefore, the fund shares balance in display is the actual holding balance till this date. NAV price applied for those shares is the average NAV price from all prior subscription transactions relating to this fund shares balance. From 4/9/2018, the profit report will display the balance of fund shares in detail per deal including NAV price and subscription fee.
- Giá trị vốn có thể chênh lệch 0,000001% do việc làm tròn số lượng ccq được phân bổ từ VSD./ The value of investment amount can be discrepant as 0.000001% due to rounding of fund shares quantity distributed from VSD

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với VFM theo thông tin liên lạc sau đây/ For further information, please kindly contact VFM.

Trân trọng/ Sincerely,

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)**

Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại/Tel: (84-8) 3825 1488 Hotline: 1800 1203

Fax: (84-8) 3825 1489 Email: [ir@vfm.com.vn](mailto:ir@vfm.com.vn)

Website: [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn)