

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth
Số: 16/07/10/VNW

THÔNG BÁO

về việc nghỉ Lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Thống nhất Đất Nước năm 2016

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư và đối tác,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth (“VinaWealth”) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và đối tác thời gian nghỉ Lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Thống nhất Đất Nước năm 2016 của VinaWealth như sau:

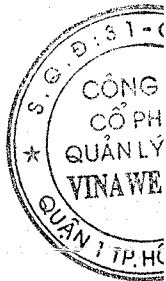
1. Giao dịch văn phòng

- Đối với lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 03 âm lịch
 - Thời gian nghỉ: Thứ Hai ngày 18/04/2016.
 - Thời gian làm việc lại: bắt đầu từ 8:30 sáng Thứ Ba ngày 19/04/2016.
- Đối với lịch nghỉ lễ Ngày Giải phóng Đất Nước 30 tháng 04 dương lịch
 - Thời gian nghỉ: Thứ Hai ngày 02/05/2016 và Thứ Ba ngày 03/05/2016.
 - Thời gian làm việc lại: bắt đầu từ 8:30 sáng Thứ Tư ngày 04/05/2016.

2. Giao dịch chứng chỉ quỹ và xác định tài sản ròng của Quỹ VFF và VEOF

2.1. Giao dịch chứng chỉ quỹ

- Kỳ giao dịch tại ngày Thứ Ba 19/04/2016 (ngày T) được thực hiện bình thường, nhưng do ngày Thứ Hai 18/4/2016 (ngày T-1) là ngày nghỉ bù, theo quy định tại Bản Cáo Bạch của VFF và VEOF, thời gian chốt sổ lệnh sẽ lùi về 17h00 Thứ Sáu ngày 15/04/2016.
- Theo Điều lệ Quỹ VFF và VEOF, nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ hay ngày nghỉ bù thì ngày giao dịch sẽ được dời đến thứ Ba (ngày làm việc) của tuần kế tiếp. Do đó, kỳ giao dịch tại Thứ Ba ngày 03/05/2016 sẽ được dời đến Thứ Ba ngày 10/05/2016.



2.2. Xác định giá trị tài sản ròng (“NAV”)

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth và Ngân hàng Giám sát vẫn thực hiện xác định NAV của Quỹ VFF và VEOF cho kỳ xác định NAV ngày 18/04/2016 và ngày 03/05/2016.
- VinaWealth sẽ công bố NAV tuần theo đúng quy định.

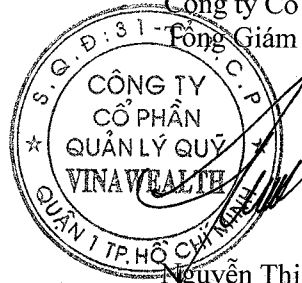
Kính chúc Quý vị cùng gia đình một kỳ nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2016

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth

Fòng Giám đốc



Nguyễn Thị Thái Thuận

