

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDKC TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDKC TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Số/ No:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Hanoi, day 26 month 11 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng ngày)
Kỳ báo cáo ngày 26/11/2020

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE FUND
(Daily report)
As at 26/11/2020

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**
To: **Hochiminh Stock Exchange**

1.	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2.	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited
3.	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF MAFM VN30 MAFM VN30 ETF
4.	Mã Chứng Khoán: Code:	FUEMAV30
5.	Địa chỉ: Address:	Tầng 38, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 38th, Keangnam Landmark 72 Tower, Plot E6, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi
6.	Điện thoại: Telephone:	024 3564 0666
7.	Fax:	024 3564 0555
8.	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	26/11/2020 26-Nov-20

Chúng tôi trân trọng công bố các giá trị tài sản ròng của quỹ ETF như sau/ We would like to announce NAV of the fund as at the reporting date as below:

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	130,380,183,112
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	83,472,638
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of Fund	130,296,710,474
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,133,014,874
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	11,330.15

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We undertake that the provided information herein is true and accurate and shall take full responsibilities to the laws regarding to the content of provided information.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
SHINHAN
VIỆT NAM
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Kong Dook Hwan

Giám Đốc phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ
Quản trị Quỹ
Director of Securities Services Department, Fund Services Team

Đại diện Công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)
Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Huh Hong Suk

Chủ tịch Công ty kiêm đại diện pháp luật
Chairman and Legal Representatives