

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Từ ngày 04 tháng 12 năm 2020 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020/ From 04 Dec 2020 to 10 Dec 2020

- | | |
|---|--|
| <p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: 2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: 3 Tên Quỹ: Fund name: 4 Mã Quỹ: Fund name: 5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p> | <p>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited Quỹ ETF MAFM VN30 MAFM VN30 ETF FUEMAV30 FUEMAV30 11/12/2020 11-Dec-20</p> |
|---|--|

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | Code | Ngày 10 tháng 12 năm 2020 As at 10 Dec 2020 | Ngày 03 tháng 12 năm 2020 As at 03 Dec 2020 |
|--------|---|--------|---|---|
| A | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | 2100 | | |
| A.1 | Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period | 2101 | | |
| | của quỹ/ per Fund | 2102 | 133,166,986,149 | 130,296,710,474 |
| | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 2102.1 | 1,157,973,793 | 1,133,014,874 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 2103 | 11,579.74 | 11,330.15 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period | 2104 | | |
| | của quỹ/ per Fund | 2105 | 134,344,343,039 | 133,166,986,149 |
| | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 2105.1 | 1,168,211,679 | 1,157,973,793 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 2106 | 11,682.12 | 11,579.74 |
| A.3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which: | 2107 | | |
| | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund's investment during the period | 2108 | 102.38 | 249.59 |
| | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value related to investors during the period | 2109 | - | - |
| | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period | 2109.1 | - | - |
| | Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period | 2109.2 | - | - |
| A.4 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks | 2110 | | |
| | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND) | 2111 | 135,659,013,895 | 133,166,986,149 |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND) | 2112 | 122,117,980,913 | 122,117,980,913 |
| B | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) | 2114 | | |
| B.1 | Giá trị đầu kỳ Beginning period Value | 2115 | - | - |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ Ending period Value | 2116 | 11,850 | - |
| B.3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison with the last period | 2117 | 11,850 | - |
| B.4 | Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate | 2118 | - | - |
| | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND) | 2119 | 167.88 | - |
| | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+)) | 2120 | 1.44% | - |
| B.5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Market Value within latest 52 weeks | 2121 | | |
| | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND) | 2122 | 11,850 | - |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND) | 2123 | 11,700 | - |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Kong Dock/Hanoi
Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ Quản trị Quỹ
Director of Securities Services Department, Fund Services Team

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Nuh Hong Suk
Chủ tịch Công ty kiêm đại diện pháp luật
Chairman and Legal Representatives