

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

Từ ngày 27 tháng 11 năm 2020 đến ngày 03 tháng 12 năm 2020/ From 27 Nov 2020 to 03 Dec 2020

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 Quỹ: Fund name:	FUEMAV30 FUEMAV30
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	04/12/2020 4-Dec-20

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 03 tháng 12 năm 2020 As at 03 Dec 2020	Ngày 26 tháng 11 năm 2020 As at 26 Nov 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		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2102	130,296,710,474	127,742,869,960
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2102.1	1,133,014,874	1,110,807,565
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2103	11,330.15	11,108.08
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period	2104		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2105	133,166,986,149	130,296,710,474
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2105.1	1,157,973,793	1,133,014,874
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2106	11,579.74	11,330.15
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		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> Changes of NAV due to fund's investment during the period	2108	249.59	222.07
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of net asset value related to investors during the period	2109		-
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period	2109.1		-
	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> 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		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2111	133,166,986,149	130,296,710,474
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	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		-
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		-
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		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	2119		
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount-/ premium(+))</i>	2120		
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		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2122	-	-
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2123	-	-

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

NGÂN HÀNG
 TNHH
 MỘT THÀNH VIÊN
 SHINHAN
 VIỆT NAM
 KONG DUCK HUAN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
 Shinhan Bank Vietnam Limited
 Kong Duck Huan

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
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 QUẢN LÝ QUỸ
 MIRAE ASSET
 HUB HONG SUK

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company
 Hub Hong Suk

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