

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 108 /CV-MAFM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Hanoi, day 07 month 12 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG
TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE
SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HO
CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức phát hành/ *Issuer Name*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)/ *Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited*
- Tên Quỹ/ *Fund Name*: Quỹ ETF MAFM VN30/ *MAFM VN30 ETF*
- Mã chứng khoán/ *Code*: FUEMAV30
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam/ *38F, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay new urban area, Me Tri, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3564 0666
- Fax: 024 3564 0555
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà/ Ms Phạm Minh Phương
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic irregular 24 hours on demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công bố thông tin giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên (08/12/2020) của Quỹ ETF MAFM VN30 (mã chứng khoán FUEMAV30) là NAV/CCQ tại ngày 07/12/2020 như sau: 11.654,62 đồng.



Disclose the reference price for the first trading day (8/12/2020) of MAFM VN30 ETF (code FUEMAV30) which is the NAV/Fund unit on 07/12/2020 as follows: VND 11,654.62

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 07/12/2020 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

This information was disclosed on the Company/Fund's Portal on 07/12/2020 available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./

Tài liệu đính kèm/ Attachment:
Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ
tại ngày 07/12/2020
Net asset value of the ETF on
07/12/2020

Người công bố thông tin

Publisher

Tổng Giám Đốc

General Director



Phạm Minh Phương



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

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 07 tháng 12 năm 2020
Hanoi, day 07 month 12 year 2020

Số/ No:

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng ngày)
Kỳ báo cáo ngày 07/12/2020

DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF THE FUND
(Daily report)
As at 07/12/2020

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 Mỹ 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: | 07/12/2020
07-Dec-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	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total asset of ETF fund	134,150,554,762
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liability of ETF fund	122,419,790
3	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of Fund	134,028,134,972
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,165,462,043
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	11,654.62

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



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

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



Đại diện Công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Phạm Minh Phương

Tổng Giám Đốc
General Director