

QUỸ ETF MAFM VN30

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

Số/No.: 109/2020/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020  
Hanoi, 07 December 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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/ *Ho Chi Minh City Stock  
Exchange*

- Tên CTQLQ/ Name of Fund Management Company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ  
Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên tổ chức/ *Organization name*: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán / *Security Symbol*: FUEMAV30
- Địa chỉ trụ sở chính / *Address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6,  
Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại / *Telephone*: +84 24 3564 0666
- Fax: +84 24 3564 0555
- Người thực hiện công bố thông tin / *Submitted by*: Bà 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 ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin công bố/ *Mirae Asset (Vietnam)  
Fund Management Company Limited please to disclose:*

Báo cáo tháng 11 năm 2020/ *Monthly Report November 2020.*

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/pages/thong-tin-ve-  
quy](http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/pages/thong-tin-ve-quy)



*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 07/12/2020 Available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/pages/thong-tin-ve-quy>*

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 tháng 11/2020 Quỹ  
ETF MAFM VN30  
Monthly Report November 2020  
Of MAFM VN30 ETF

**Người công bố thông tin**  
**Publisher**  
**Tổng giám đốc**



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020/ As at 30 Nov 2020

<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b>
Fund Management Company:	Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b>
Supervising bank:	Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF MAFM VN30</b>
Fund name:	MAFM VN30 ETF
<b>Mã Quỹ:</b>	<b>FUEMAV30</b>
Code:	FUEMAV30
<b>Ngày lập báo cáo:</b>	<b>04/12/2020</b>
Reporting Date:	04/Dec/2020

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020 As at 30 Nov 2020	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020 As at 31 Oct 2020 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	1,344,703,112		
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1,344,703,112		
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-		
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	129,249,965,500		
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	129,249,965,500		
	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2205.2	-		
	Đầu tư khác Other investments	2205.3	-		
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	47,150,000		
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-		
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-		
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-		
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-		
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>130,641,818,612</b>		
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>	<b>Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020 As at 30 Nov 2020</b>	<b>Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020 As at 31 Oct 2020</b>	<b>%/cùng kỳ năm trước %/against last year</b>
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-		
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	97,140,835		
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-		



	Phải trả cho Nhà đầu tư về hoán đổi Chứng chỉ quỹ <i>Subscription Suspense Payable</i>	2215.1.1	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về hoán đổi lại Chứng chỉ quỹ <i>Redemption payable</i>	2215.1.2	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Taxes Payables and obligations to the State Budget</i>	2215.2	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company</i>	2215.3	-	
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư <i>Profit distribution payables</i>	2215.4	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ <i>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	2215.5	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ <i>Management fee payable</i>	2215.6	62,903,368	
	Phải trả phí quản trị quỹ <i>Fund Administration fee payable</i>	2215.7	3,193,555	
	Phải trả phí giám sát <i>Supervisory service fee payable</i>	2215.8	2,129,037	
	Phải trả phí môi giới giao dịch giao dịch chứng khoán <i>Broker fee payables</i>	2215.9	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	2215.10	8,938,719	
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2215.10.1	4,838,719	
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2215.10.2	4,100,000	
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>	2215.10.3	-	
	Phải trả phí kiểm toán <i>Audit fee payable</i>	2215.11	6,537,744	
	Phải trả phí họp đại hội thường niên <i>General meeting expense payable</i>	2215.12	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên <i>Annual report expense payable</i>	2215.13	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Transfer Agency fee payable</i>	2215.14	5,133,328	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2215.15	-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	2215.16	-	
	Phải trả khác <i>Other payable</i>	2215.17	8,305,084	
	Vay ngắn hạn <i>Shortterm loans</i>	2215.18	-	
II.3	<b>TỔNG NỢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	2216	97,140,835	
III	<b>Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3)</b> <b>Net Asset Value (= I.8 - II.3)</b>	2217	130,544,677,777	
IV	<b>Tổng số đơn vị quỹ</b> <b>Total Outstanding Fund Certificates</b>	2218	11,500,000.00	
V	<b>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ</b> <b>Net Asset Value per Fund Certificate</b>	2219	11,351.71	

3038.  
HÀNG  
HH  
NH VI  
HAN  
NAM  
Ô CH

30 - C.T.T.  
CÔNG TY  
CH NHIỆM HỮU H  
QUẢN LÝ QU  
RAE ASSE  
(VIỆT NAM)  
TỰ LIÊM - T.P

(\*) Không có số liệu kỳ trước do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020  
There is no data of previous cycle as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020

**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 Duck Hwan**  
**Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ 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*  
**Phạm Minh Phương**  
**Tổng Giám Đốc**  
*General Director*



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

Tháng 11 năm 2020/ Nov 2020

<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VN30</b> MAFM VN30 ETF
<b>Mã Quỹ:</b> Code:	<b>FUEMAV30</b> FUEMAV30
<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>04/12/2020</b> 04/Dec/2020

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 11 năm 2020 Nov 2020	Tháng 10 năm 2020 Oct 2020 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year (*)
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	2220	<b>3,911,142,000</b>	-	<b>3,911,142,000</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận <i>Dividend, Coupon</i>	2221	3,269,919,000		3,269,919,000
	Cổ tức được nhận <i>Dividend received</i>	2221.1	3,269,919,000		3,269,919,000
	Trái tức được nhận <i>Coupon received</i>	2221.2			
2	Lãi được nhận <i>Income from Interest</i>	2222			
3	Các khoản thu nhập khác <i>Other income</i>	2223	641,223,000		641,223,000
	Thu nhập khác <i>Other income</i>	2223.1	641,223,000		641,223,000
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi <i>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income</i>	2223.2			
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	2224	<b>105,814,223</b>		<b>105,814,223</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ <i>Management Fee paid to Fund Management Company</i>	2225	62,903,368		62,903,368
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD <i>Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD</i>	2226	10,167,756		10,167,756
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan <i>Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers</i>	2227	8,326,883		8,326,883
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán <i>Audit fee</i>	2228	6,537,744		6,537,744
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ <i>Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board</i>	2229	-		-



6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; <i>Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting</i>	2230	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>	2231	9,573,388	9,573,388
8	Các loại phí, chi phí khác <i>Other fees, expenses</i>	2232	8,305,084	8,305,084
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	7,118,640	7,118,640
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	1,186,444	1,186,444
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	-	-
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6	-	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.7	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)</b> <b><i>Net Income from Investment Activities (= I - II)</i></b>	2233	<b>3,805,327,777</b>	<b>3,805,327,777</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b><i>Gain / (Loss) from Investment Activities</i></b>	2234	<b>11,739,350,000</b>	<b>11,739,350,000</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment</i>	2235	246,224,500	246,224,500
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>	2236	11,493,125,500	11,493,125,500
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b><i>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</i></b>	2237	<b>15,544,677,777</b>	<b>15,544,677,777</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b><i>Net Asset Value at the beginning of period</i></b>	2238	-	
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b><i>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</i></b>	2239	<b>130,544,677,777</b>	<b>130,544,677,777</b>
	Trong đó: <i>Of which:</i>	2240		
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ <i>Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period</i>	2241	15,544,677,777	15,544,677,777
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period</i>	2242	115,000,000,000	115,000,000,000
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b><i>Net Asset Value at the end of period</i></b>	2243	<b>130,544,677,777</b>	<b>130,544,677,777</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	2244		
	<i>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</i>	2245		


  
 CÔNG TY  
 HỖN HỢP  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 E ASS  
 T NAM  
 LIÊM - T


  
 036  
 HÀN  
 H  
 ANH V  
 NHA  
 T N  
 HỒ

(\*) Không có số liệu kỳ trước do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020  
There is no data of previous cycle as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020

**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 Duck Hwan**

**Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ 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

**Phạm Minh Phương**

**Tổng Giám Đốc**  
General Director





(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020/ As at 30 Nov 2020

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Fund Management Company: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Supervising bank: Shinhan Bank Vietnam Limited  
Tên Quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30  
Fund name: MAFM VN30 ETF  
Mã Quỹ: FUEMAV30  
Code: FUEMAV30  
Ngày lập báo cáo: 04/12/2020  
Reporting Date: 04/Dec/2020

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**  
**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	BID	2246.1	27,600	41,700	1,150,920,000	0.88%
2	CTG	2246.2	127,650	33,500	4,276,275,000	3.27%
3	EIB	2246.3	154,400	17,200	2,655,680,000	2.03%
4	FPT	2246.4	106,950	55,400	5,925,030,000	4.54%
5	GAS	2246.5	16,100	83,500	1,344,350,000	1.03%
6	HDB	2246.6	191,209	22,000	4,206,598,000	3.22%
7	HPG	2246.7	312,800	35,500	11,104,400,000	8.50%
8	KDH	2246.8	62,100	26,750	1,661,175,000	1.27%
9	MBB	2246.9	286,350	20,350	5,827,222,500	4.46%
10	MSN	2246.10	70,150	82,000	5,752,300,000	4.40%
11	MWG	2246.11	50,600	116,000	5,869,600,000	4.49%
12	NVL	2246.12	58,650	60,600	3,554,190,000	2.72%
13	PLX	2246.13	23,000	50,800	1,168,400,000	0.89%
14	PNJ	2246.14	29,900	77,900	2,329,210,000	1.78%
15	POW	2246.15	80,500	10,100	813,050,000	0.62%
16	REE	2246.16	23,000	48,600	1,117,800,000	0.86%
17	ROS	2246.17	97,750	2,180	213,095,000	0.16%
18	SAB	2246.18	11,500	191,500	2,202,250,000	1.69%
19	SBT	2246.19	40,250	18,050	726,512,500	0.56%
20	SSI	2246.20	60,950	19,250	1,173,287,500	0.90%
21	STB	2246.21	294,400	14,650	4,312,960,000	3.30%



STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
22	TCB	2246.22	420,900	24,100	10,143,690,000	7.76%
23	TCH	2246.23	33,350	19,500	650,325,000	0.50%
24	VCB	2246.24	70,150	93,000	6,523,950,000	4.99%
25	VHM	2246.25	73,600	82,600	6,079,360,000	4.65%
26	VIC	2246.26	105,800	103,900	10,992,620,000	8.41%
27	VJC	2246.27	43,850	117,500	5,152,375,000	3.94%
28	VNM	2246.28	112,700	108,200	12,194,140,000	9.33%
29	VPB	2246.29	293,250	26,800	7,859,100,000	6.02%
30	VRE	2246.30	80,500	28,200	2,270,100,000	1.74%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>3,359,909</b>		<b>129,249,965,500</b>	<b>98.93%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			129,249,965,500	98.93%
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng Total	2252				
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
	Tổng Total	2254				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>129,249,965,500</b>	<b>98.93%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			47,150,000	0.04%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4				0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	2256.5				0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				0.00%
7	Tài sản khác Other investments	2256.7				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>	<b>-</b>		<b>47,150,000</b>	<b>0.04%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			1,344,703,112	1.03%

SHIN VIET  
 ASSET  
 MANAGEMENT  
 CO., LTD.  
 T.P.H.

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			1,344,703,112	1.03%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				0.00%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit gt than 3 months	2259.3				0.00%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260				0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>1,344,703,112</b>	<b>1.03%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>130,641,818,612</b>	<b>100%</b>

(\*) Không có số liệu kỳ trước do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020  
There is no data of previous cycle as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020

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



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

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



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



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

Tháng 11 năm 2020/ Nov 2020

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VN30</b> MAFM VN30 ETF
<b>4 Mã Quỹ:</b> Code:	<b>FUEMAV30</b> FUEMAV30
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>04/12/2020</b> 04/Dec/2020

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**  
**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 11 năm 2020 Nov 2020	Tháng 10 năm 2020 Oct 2020 (*)
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.65%	
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.11%	
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.09%	
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.07%	
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.00%	
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.10%	
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/2/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	41.28%	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	-	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	-	
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276		
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	11,500,000	



TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 11 năm 2020 Nov 2020	Tháng 10 năm 2020 Oct 2020 (*)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	115,000,000,000	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	11,500,000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	115,000,000,000	
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	1.74%	
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	100.00%	
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	88.70%	
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	11,351.71	
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286		

Ghi chú / Notes:

(\*) Không có số liệu kỳ trước do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020  
There is no data of previous cycle as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020

(\*\*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm). Kỳ báo cáo tháng 11/2020 bắt đầu từ ngày 03/11/2020 nên được điều chỉnh theo số ngày thực tế  
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report). The report of Nov 2020 started from 03 Nov 2020 therefore these indicators have been adjusted with the actual day

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 Duck Hwan

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ 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

Phạm Minh Phương  
Tổng Giám Đốc  
General Director



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**  
Tháng 11 năm 2020/ Nov 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Fund Management Company:	Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Supervising bank:	Shinhan Bank Vietnam Limited
Tên Quỹ:	Quỹ ETF MAFM VN30
Fund name:	MAFM VN30 ETF
Mã Quỹ:	FUEMAV30
Code:	FUEMAV30
Ngày lập báo cáo:	04/12/2020
Reporting Date:	04/Dec/2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF / GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**  
**IV. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH TÀI SẢN QUỸ / REPORT OF ASSET TRANSACTION OF EXCHANGE-TRADED FUND**

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2294								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

(\*) Không có số liệu kỳ trước do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020  
There is no data of previous cycle as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020



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 Duck Hwan

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ 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  
Phạm Minh Phương  
Tổng Giám Đốc  
General Director



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**  
Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020/ As at 30 Nov 2020

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Fund Management Company: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Supervising bank: Shinhan Bank Vietnam Limited  
Tên Quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30  
Fund name: MAFM VN30 ETF  
Mã Quỹ: FUEMAV30  
Code: FUEMAV30  
Ngày lập báo cáo: 04/12/2020  
Reporting Date: 04/Dec/2020

**B BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)/ REPORT ON PROPRIETARY TRADING OF ETF'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENTS (if any)**  
**IV BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ FOREIGN INDIRECT INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT/ No	Loại tài sản (nếu chi tiết)/ Asset type	Mã chỉ tiêu/ Code	Số lượng/ Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo/ Market value as of reporting date		Tổng giá trị/ Total value		Tỷ lệ %/ Tổng giá trị tài sản ròng/ % Total Net Asset Value
				Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	
<b>I Chứng chỉ tiền gửi Certificate Deposits</b>								
1								
	<b>Tổng Total</b>							
<b>II Trái phiếu Chính phủ Government bonds</b>								
1								
	<b>Tổng Total</b>							
<b>III Cổ phiếu niêm yết Listed Equity</b>								
1								
	<b>Tổng Total</b>							
<b>IV Trái phiếu niêm yết Listed Bond</b>								
1								
	<b>Tổng Total</b>							
<b>V Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificate</b>								
1								
	<b>Tổng Total</b>							
<b>VI Các loại tài sản khác Other assets</b>								
1								
	<b>Tổng Total</b>							
<b>VII Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>								

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

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



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



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

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



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020/ As at 30 Nov 2020

Tên Công ty quản lý quỹ: **Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)**  
Fund Management Company: **Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited**  
Tên ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**  
Supervising bank: **Shinhan Bank Vietnam Limited**  
Tên Quỹ: **Quỹ ETF MAFM VN30**  
Fund name: **MAFM VN30 ETF**  
Mã Quỹ: **FUEMAV30**  
Code: **FUEMAV30**  
Ngày lập báo cáo: **04/12/2020**  
Reporting Date: **04/Dec/2020**

**B** **BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)/ REPORT ON PROPRIETARY TRADING OF ETF'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENTS (if any)**

**I** **Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài/ Implementation of own-account trading limits of foreign indirect investments**

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Giá trị/ Value	
			Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)
<b>I</b> <b>Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận/ Approved limit by SBV</b>				
1	Đô la Mỹ/ US Dollar			
2	...			
<b>II</b> <b>Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng/ Total invested value as of month-end date</b>				
1	Đô la Mỹ/ US Dollar			
2	...			
<b>III</b> <b>Giá trị đã đầu tư trong tháng/ Total invested value in month</b>				
1	Đô la Mỹ/ US Dollar			
2	...			
<b>IV</b> <b>Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)/ Total remaining limit</b>				
1	Đô la Mỹ/ US Dollar			
2	....			

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

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 Duck Hwan

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng Khoán, Bộ phận Dịch vụ 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

Phạm Minh Phương

Tổng Giám Đốc  
General Director

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)  
(To the Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 of the Minister of Finance, prescribing amendments and supplements to several Circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**  
Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020/ As at 30 Nov 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Mã Quỹ:  
Code:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

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  
04/12/2020  
04/Dec/2020

**B BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)/ REPORT ON PROPRIETARY TRADING OF ETF'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENTS (if any)**  
**II BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ FOREIGN INDIRECT PORTFOLIO INVESTMENT ASSET REPORT**

STT/ No	Tài sản/ Asset type	Mã chỉ tiêu/ Code	Kỳ báo cáo/ This period		Kỳ trước/ Last period		% cùng kỳ năm trước/ % compared to same period last year
			Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents						
	Tiền Cash						
	Tiền gửi ngân hàng Cash at banks						
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents						
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investment						
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivable						
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables						
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết) Securities Trading Receivables						
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables						
I.7	Các tài sản khác Other Assets						
I.8	Tổng tài sản Total assets						
STT/ No	Nợ/ Liabilities		Kỳ báo cáo/ This period		Kỳ trước/ Last period		% cùng kỳ năm trước/ % compared to same period last year
			Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết) Securities Trading Payables						
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payable						
II.3	Tổng nợ Total Liabilities						

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

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 Duck Hwan

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ 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

Phạm Minh Phương

Tổng Giám đốc  
General Director

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF'S INVESTMENTS**

Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020/ As at 30 Nov 2020

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Fund Management Company: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Supervising bank: Shinhan Bank Vietnam Limited  
Tên Quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30  
Fund name: MAFM VN30 ETF  
Mã Quỹ: FUEMAV30  
Code: FUEMAV30  
Ngày lập báo cáo: 04/12/2020  
Reporting Date: 04/Dec/2020

**B BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)/ REPORT ON PROPRIETARY TRADING OF ETF'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENTS (if any)**  
**III BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ FOREIGN INDIRECT INVESTMENT INCOME STATEMENT**

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	Mã chỉ tiêu/ Code	Kỳ báo cáo/ This period		Kỳ trước/ Last period		Lũy kế từ đầu năm/ Accumulated from beginning of the year
			Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	Ngoại tệ/ Foreign currency	Tỷ VND (quy đổi)/ Billion VND (exchange)	
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Income from foreign portfolio investment activities</b>						
	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, coupon receivables						
	Lãi được nhận Interest receivable						
	Các khoản thu nhập khác (kể chi tiết) Other income						
<b>II</b>	<b>Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Foreign portfolio investment expense</b>						
	Phí lưu ký tại nước ngoài Overseas depository fee						
	Các loại phí khác (kể chi tiết) Other expenses						
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)</b> <b>Net income from foreign portfolio investment activities</b>						
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Gain/Loss from foreign portfolio investment activities</b>						
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment						
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price						

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/ Exchange rate is converted according to actual exchange rate on transaction date)

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 Duck Hwan  
Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ 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  
Phạm Minh Phương  
Tổng Giám Đốc  
General Director

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 11 năm 2020/ Nov 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Mã Quỹ  
Fund code:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

**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  
**4/12/2020**  
04/Dec/2020

Chi tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 (*) Year 2019	
			Tháng 11 năm 2020 Nov 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 11 năm 2019 Nov 2019	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	01		<b>15,650,492,000</b>	<b>15,650,492,000</b>		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		3,269,919,000	3,269,919,000		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		3,269,919,000	3,269,919,000		
Trái tức được chia Coupon income	02.2		-	-		
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		-	-		
Lãi TGNH Interest income from bank deposits	03.1		-	-		
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit	03.2		-	-		
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		246,224,500	246,224,500		
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		11,493,125,500	11,493,125,500		
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-		
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-		
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		641,223,000	641,223,000		
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	10		<b>9,573,388</b>	<b>9,573,388</b>		
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		9,573,388	9,573,388		
2.2. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	12		-	-		
2.3. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	13		-	-		
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	20		<b>96,240,835</b>	<b>96,240,835</b>		
3.1. Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1		62,903,368	62,903,368		
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		8,038,719	8,038,719		
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		4,838,719	4,838,719		



Chỉ tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 (*) Year 2019	
			Tháng 11 năm 2020 Nov 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 11 năm 2019 Nov 2019	Số lũy kế Year-to-date
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		3,200,000	3,200,000		
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		-	-		
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		2,129,037	2,129,037		
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		3,193,555	3,193,555		
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5,133,328	5,133,328		
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-		
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	20.6.1		-	-		
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		-	-		
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-		
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		6,537,744	6,537,744		
3.9. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.9		8,305,084	8,305,084		
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.9.01		-	-		
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.9.02		-	-		
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.9.03		-	-		
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.9.04		-	-		
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.9.05		7,118,640	7,118,640		
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee Expenses paid to SSC	20.9.06		1,186,444	1,186,444		
Phí ngân hàng Bank charges	20.9.07		-	-		
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors	20.9.08		-	-		
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.9.09		-	-		
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.9.10		-	-		
Chi phí khác Other expenses	20.9.11		-	-		
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>15,544,677,777</b>	<b>15,544,677,777</b>		
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>					
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-		
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-		
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>15,544,677,777</b>	<b>15,544,677,777</b>		
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		4,051,552,277	4,051,552,277		
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		11,493,125,500	11,493,125,500		

Chi tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2020 Year 2020		Năm 2019 (*) Year 2019	
			Tháng 11 năm 2020 Nov 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 11 năm 2019 Nov 2019	Số lũy kế Year-to-date
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-		
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		15,544,677,777	15,544,677,777		

(\*) Không có số liệu kỳ trước do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020  
There is no data of previous cycle as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU/ Preparer



Vũ Thị Chiểu Lụa

KẾ TOÁN TRƯỞNG/Chief Accountant



Vũ Thị Chiểu Lụa

Tổng Giám Đốc/General Director



Trương Đình Kiên



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020/ As at 30 Nov 2020

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VN30</b> MAFM VN30 ETF
<b>4 Mã Quỹ</b> Fund code:	<b>FUEMAV30</b> FUEMAV30
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>4/12/2020</b> 04/Dec/2020

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020 As at 30 Nov 2020	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020 As at 31 Oct 2020 (*)
<b>I</b>	<b>I. TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
1	Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		1,344,703,112	
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ ETF Cash at bank	111		1,344,703,112	
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		-	
2	Các khoản đầu tư thuần Investment	120		129,249,965,500	
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		129,249,965,500	
	<i>Cổ phiếu niêm yết</i> <i>Listed Shares</i>	<i>121.1</i>		129,249,965,500	
	<i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng</i> <i>Deposit with term over three (03) months</i>	<i>121.2</i>		-	
	<i>Quyền mua chứng khoán</i> <i>Investments - Rights</i>	<i>121.3</i>		-	
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
3	Các khoản phải thu Receivables	130		47,150,000	
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132			
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		47,150,000	
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	
	<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	<i>134.1</i>			
	<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	<i>134.2</i>			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi</i> <i>Interest receivables from deposit</i>	<i>134.3</i>			
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Deposit Certificate</i>	<i>134.4</i>			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135			
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		47,150,000	
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	<i>136.1</i>		47,150,000	
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	<i>136.2</i>			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi</i> <i>Interest accrual from deposit</i>	<i>136.3</i>			
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificate of Deposit</i>	<i>136.4</i>			
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	



STT No	Chi tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020 As at 30 Nov 2020	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020 As at 31 Oct 2020 (*)
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	137.1		-	
	Các khoản phải thu khác Others receivables	137.3		-	
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	
	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>130,641,818,612</b>	
	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311			
	Gốc hợp đồng repo Repo contracts - Principal	311.1			
	Khoản vay ngắn hạn Shortterm loans Principal	311.2			
2	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for unsettled securities transactions	312		-	
3	Phải trả cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Payable to distributors and fund management company for fund certificate transaction	313		-	
	Phải trả cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Payable to distributors for fund certificate transaction	313.1		-	
	Phải trả cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Payable to fund management company for fund certificate transaction	313.2		-	
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	
5	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	
6	Chi phí phải trả Expense Accuals	316		6,537,744	
	Phải trả phí môi giới giao dịch giao dịch chứng khoán Broker fee payables	316.1		-	
	Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2		6,537,744	
	Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting	316.3		-	
	Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report	316.4		-	
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5		-	
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE	316.6		-	
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về hoàn đổi Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về hoàn đổi lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	
9	Phải trả dịch vụ Quỹ Fund management related service expense payable	319		82,298,007	
	Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee	319.1		62,903,368	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian	319.2		8,938,719	
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1		4,838,719	
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2		4,100,000	
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3		-	
	Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3		3,193,555	
	Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4		2,129,037	
	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5		5,133,328	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation	319.6		-	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7		-	

- C.7  
 CÔNG TY  
 NHẬN HỮU  
 ĐẢN LÝ Q  
 HAE ASS  
 VIỆT NAI  
 TỬ LIÊM - T



STT No	Chi tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2020 As at 30 Nov 2020	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020 As at 31 Oct 2020 (*)
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		8,305,084	
	Phải trả phí bảo giá Price feed fee payable	320.1		-	
	Trích trước phí thiết lập quỹ trả cho UBCKNN Accrued expense for fund setup pay to SSC	320.2		7,118,640	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC	320.3		1,186,444	
	Phí Ngân hàng Bank charge	320.4		-	
	Phải trả khác Other payables	320.5		-	
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>97,140,835</b>	
	<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>130,544,677,777</b>	
	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		115,000,000,000	
	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		115,000,000,000	
	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		-	
	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		-	
	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		-	
	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>		<b>11,351.71</b>	
	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>			
	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441			
	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442			
	<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001			
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002			
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003			
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		11,500,000	

(\*) Không có số liệu kỳ trước do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020  
There is no data of previous cycle as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU/ Preparer

KẾ TOÁN TRƯỞNG/Chief Accountant



Vũ Thị Thùy Lua Vũ Thị Thùy Lua

Phạm Ngọc Khu



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

Từ ngày 03 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020/ From 03 Nov 2020 to 30 Nov 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 30 tháng 11 năm 2020 As at 30 Nov 2020	Ngày 31 tháng 10 năm 2020 As at 31 Oct 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	-	-
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2102.1	-	-
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2103	-	-
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	130,544,677,777	
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2105.1	1,135,171,111	
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2106	11,351.71	
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	1,351.71	
	<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	10,000	
	<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	10,000	
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	131,226,321,746	
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2112	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 MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Kong Duck 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 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  
Phạm Minh Phương  
Tổng Giám Đốc  
General Director