

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 27 tháng 01 năm 2021
Hanoi, day 27 month 01 year 2021


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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City 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 Quỹ: Fund name:	FUEMAV30 FUEMAV30
5 Kỳ báo cáo Reporting period:	27/01/2021 27-Jan-21
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	27/01/2021 27-Jan-21

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/01/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 26/01/2021
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	307,213,085,142.00	318,809,350,023.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,274,743,092.00	1,322,860,374.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	12,747.43	13,228.60

Đơn vị tính/ Unit: VND

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

Vo Hong Nhung

Trưởng phòng Nghiệp vụ Bộ phận Quản trị Quỹ đầu tư, phòng Dịch vụ Chứng khoán
Deputy Manager of Fund Services Team, Securities Services Department

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

Huh Hong Suk

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