

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:	Từ ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021 From 22 Oct 2021 to 28 Oct 2021
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	29/10/2021 29-Oct-21

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/10/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 21/10/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	755,667,786,758	761,214,268,752
1.2	của một lá chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,749,230,988	1,766,158,396
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	17,492.30	17,661.58
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	775,829,979,339	755,667,786,758
2.2	của một lá chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,795,902,730	1,749,230,988
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	17,959.02	17,492.30
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Changes of NAV per Fund Certificate during period, of which:		
3.1	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	20,162,192,581.00	(7,315,225,871.00)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	1,768,743,877.00
3.3	Thay đổi 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	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of NAV per fund unit in comparison with last period	466.72	(169.28)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	775,829,979,339	766,494,522,395
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	122,117,980,913	122,117,980,913
II	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)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	17,600	17,690
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	18,030	17,600
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	430	(90)
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		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	70.98	107.70
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))	0.40%	0.62%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	19,570	19,570
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	11,700	11,700

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

NGÂN HÀNG
SHINHAN
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Kong Doek Hyun

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
Authorized Representative of Fund Management Company

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
VIỆT NAM

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 Representative