

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

**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 03 tháng 11 năm 2021  
Hanoi, day 03 month 11 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

|   |  |
|---|--|
| <p><b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br/>Fund Management Company:</p> <p><b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b><br/>Supervising bank:</p> <p><b>3 Tên Quỹ:</b><br/>Fund name:</p> <p><b>4 Mã Quỹ:</b><br/>Fund Code:</p> <p><b>5 Kỳ báo cáo</b><br/>Reporting period:</p> <p><b>6 Ngày lập báo cáo:</b><br/>Reporting Date:</p> | <p><b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b><br/>Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p><b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b><br/>Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p><b>Quỹ ETF MAFM VN30</b><br/>MAFM VN30 ETF</p> <p><b>FUEMAV30</b><br/>FUEMAV30</p> <p><b>02/11/2021</b><br/>2-Nov-21</p> <p><b>03/11/2021</b><br/>3-Nov-21</p> |
|---|--|

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO   | CHỈ TIÊU CRITERIA                                  | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 02/11/2021 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/11/2021 |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>        |                                   |                                 |
| 1.1      | của quỹ ETF/ of Fund                               | 771,924,764,548.00                | 769,692,216,369.00              |
| 1.2      | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,786,862,881.00                  | 1,781,694,945.00                |
| 1.3      | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 17,868.62                         | 17,816.94                       |

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

Huh Hong Suk

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