

**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>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ: Fund name:</p> <p>5 Kỳ báo cáo Reporting period:</p> <p>6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p>Quỹ ETF MAFM VN30 MAFM VN30 ETF</p> <p>FUEMAV30 FUEMAV30</p> <p>Từ ngày 05 tháng 02 năm 2020 đến ngày 11 tháng 02 năm 2021 From 05 Feb 2020 to 11 Feb 2021</p> <p>17/02/2021 17-Feb-21</p>
---	--

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/02/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/02/2020
I	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>At the beginning of period</b>		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	317,415,431,269	286,800,164,909
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,317,076,478	1,190,042,178
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	13,170.76	11,900.42
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>At the end of period</b>		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	315,357,328,907	317,415,431,269
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,330,621,641	1,317,076,478
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	13,306.22	13,170.76
3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <b>Change of NAV during period, of which:</b>		
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to fund's investment during the period</i>	3,293,126,230.00	30,615,266,360.00
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	(5,351,228,592.00)	
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period</i>		
4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b> <b>Change of NAV per fund unit in comparison with last period</b>	135.46	1,270.34
5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</b>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	322,411,522,675	318,809,350,023
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	122,117,980,913	122,117,980,913
II	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</b>		
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning period Value</b>	13,000	11,910
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending period Value</b>	13,080	13,000
3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change of market value in the period in comparison with the last period</b>	80	1,090
4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</b>		
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	-226.22	(170.76)
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	-1.70%	-1.30%
5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks</b>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	13,920	13,920
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	11,700	11,700

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

**MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM**

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Kong Dook 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)**

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