



Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
 Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 (Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of Minister of MOF)

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 05 tháng 03 năm 2021
 Hanoi, day 05 month 03 year 2021

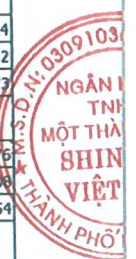
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

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

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company: 2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank: 3 Tên Quỹ:
Fund name: 4 Mã Quỹ:
Fund name: 5 Kỳ báo cáo:
Reporting period: 6 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | <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 26 tháng 02 năm 2021 đến ngày 04 tháng 03 năm 2021
 From 26 Feb 2021 to 04 Mar 2021</p> <p>05/03/2021
 5-Mar-21</p> |
|---|---|

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/03/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 25/02/2021
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	389,762,855,876	395,824,442,724
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,377,253,908	1,398,672,942
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,772.54	13,986.73
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	410,531,054,323	389,762,855,876
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,382,259,442	1,377,253,908
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,822.59	13,772.54
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV 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	1,080,510,357.00	(6,061,586,848.00)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	19,687,688,090.00	-
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	50.05	(214.19)
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)	410,531,054,323	395,824,442,724
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	13,500	13,830
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,800	13,500
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	300	(330)



4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ <i>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</i>		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	-22.59	-272.54
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	-0.16%	-1.98%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks</i>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	14,080	14,080
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	11,700	11,700

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


**NGÂN HÀNG
 TNHH
 MỘT THÀNH VIÊN
 SHINHAN**
 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
**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 Representatives


 SHINHAN
 HÀ NỘI


 35-C.T.T.N.H.H
 IÀNG
 H
 NH VIÊN
 HAN
 NAM
 Ô CHÍ MINH