

Số/No.: 300 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

Hanoi, 07 June 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH CITY STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ Name of Fund Management Company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên tổ chức/ Organization name: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán / Security Symbol: FUEMAV30
- Địa chỉ trụ sở chính / Address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại / Telephone: +84 24 3564 0666
- Fax: +84 24 3564 0555
- Người thực hiện công bố thông tin / Submitted by: Ông Huh Hong Suk

Chức vụ / Position: Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật/ *Chairman and legal representative*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin công bố/ *Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited please to disclose:*

Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF tháng 5 năm 2021/ *Monthly Report on ETF's investment May 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty / Quỹ vào ngày 07/06/2021 tại đường dẫn : <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/pages/thong-tin-ve-quy>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 07/06/2021 Available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/pages/thong-tin-ve-quy>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng

05/2021 Quỹ ETF MAFM VN30

Monthly Report on ETF's investment

May 2021

**Người công bố thông tin/Publisher
Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật**



Huh Hong Suk

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/ No:.....

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON ETF'S INVESTMENTS

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021/ As at 31 May 2021

Tên Quỹ:	Quỹ ETF MAFM VN30
Fund name:	MAFM VN30 ETF
Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Fund Management Company:	Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Supervising bank:	Shinhan Bank Vietnam Limited
Mã Quỹ:	FUEMAV30
Code:	FUEMAV30
Ngày lập báo cáo:	02/06/2021
Reporting Date:	02/Jun/2021

Đơn vị tính/Currency: VND

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS
I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	TÀI SẢN ASSETS				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		2,090,671,989	837,080,122	
	Tiền Cash				
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		2,090,671,989	837,080,122	
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents		-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments		578,241,795,400	484,549,312,550	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		578,241,795,400	484,549,312,550	
	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares		-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights		-	-	
	Đầu tư khác Other investments		-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Receivable from real-estate for rent (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)				
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables		438,870,000	-	
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables		-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kể chi tiết - áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Receivable from selling real-estate (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)				
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		-	16,043,890,000	
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-	-	



TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I.9	Các tài sản khác Other Assets		-	-	
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS		580,771,337,389	501,430,282,672	
II	Nợ Liability		Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi tiết) Real-estate trading payables		-	-	
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables		-	-	
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		559,789,706	465,322,292	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to Investors		-	-	
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về hoán đổi Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable</i>		-	-	
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về hoán đổi lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable</i>		-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget		-	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company		-	-	
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables		-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		-	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		275,880,343	209,392,907	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		15,173,418	13,220,328	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		10,115,610	8,813,553	
	Phải trả phí môi giới giao dịch giao dịch chứng khoán Broker fee payables		-	19,252,668	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee		24,390,028	22,630,801	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>		22,990,028	20,030,801	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>		1,400,000	2,600,000	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>		-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		49,033,077	41,794,861	
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable		-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable		-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable		11,000,000	22,000,000	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation		85,848,615	62,858,587	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage		85,848,615	62,858,587	

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải trả khác Other payable		2,500,000	2,500,000	
	Vay ngắn hạn Shortterm loans		-	-	
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES		559,789,706	465,322,292	
III	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.8 - II.3)		580,211,547,683	500,964,960,380	
IV	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates		33,500,000.00	32,500,000.00	
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		17,319.75	15,414.31	

(*) Không có số liệu do kỳ định giá đầu tiên của Quỹ là 03/11/2020
There is no data as 1st NAV cycle of Fund is 03 Nov 2020

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2021 May 2021	Tháng 04 năm 2021 Apr 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư <i>Income from Investment Activities</i>		438,870,000	-	669,026,000
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Income from real-estate rental (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)		-	-	-
2	Cổ tức, trái tức được nhận <i>Dividend, Coupon</i>		438,870,000	-	669,026,000
	Cổ tức được nhận <i>Dividend received</i>		438,870,000	-	669,026,000
	Trái tức được nhận <i>Coupon received</i>				
3	Lãi được nhận <i>Income from Interest</i>				
4	Các khoản thu nhập khác <i>Other Income</i>		-	-	-
	Thu nhập khác <i>Other Income</i>		-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi <i>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income</i>				
II	Chi phí <i>Expense</i>		402,786,457	332,705,944	1,544,129,036
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ <i>Management Fee paid to Fund Management Company</i>		275,880,343	209,392,907	1,018,183,192
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát <i>Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank</i>		33,905,638	31,444,354	135,122,007
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan <i>Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers</i>		66,653,474	58,781,930	249,514,450
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Real-estate management fee (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)		-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Real-estate evaluation services fee (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)		-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán <i>Audit fee</i>		7,238,216	7,004,725	35,257,116
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị <i>Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board/ Board of Management</i>		5,000,000	5,000,000	25,000,000
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị <i>Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting/ Board of Management</i>		7,808,398	-	7,808,398
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>		4,936,388	19,784,028	63,088,873

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2021 May 2021	Tháng 04 năm 2021 Apr 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
10	Các loại phí, chi phí khác (nêu chi tiết) Other fees, expenses		1,364,000	1,298,000	10,155,000
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses		-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee		-	-	-
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC		-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges		264,000	198,000	1,155,000
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of Investors from VSD		1,100,000	1,100,000	9,000,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD		-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses		-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)		36,083,543	(332,705,944)	(875,103,036)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		63,466,807,850	43,895,546,950	141,431,876,250
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real-estate transferring		-	4,886,465,397	5,501,211,752
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		63,466,807,850	39,009,081,553	135,930,664,498
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)		63,502,891,393	43,562,841,006	140,556,773,214
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		500,964,960,380	457,402,119,374	210,172,171,071
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		79,246,587,303	43,562,841,006	370,039,376,612
	Trong đó: Of which:				
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period		63,502,891,393	43,562,841,006	140,556,773,214
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức cho các nhà đầu tư Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period				
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period		15,743,695,910	-	229,482,603,398
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		580,211,547,683	500,964,960,380	580,211,547,683
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)				

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được đầu tư bất động sản) Real-estate (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)		-	-	-	0.00%
	Tổng/ Total		-	-	-	0.00%
II	Cổ phiếu niêm yết Listed equity					
1	BID		77,080	48,700	3,753,796,000	0.65%
2	BVH		35,600	54,100	1,925,960,000	0.33%
3	CTG		357,970	53,100	19,008,207,000	3.27%
4	EIB		80	32,800	2,624,000	0.00%
5	FPT		302,110	97,900	29,576,569,000	5.09%
6	GAS		45,580	82,600	3,764,908,000	0.65%
7	HDB		537,329	33,800	18,161,720,200	3.13%
8	HPG		1,184,949	52,700	62,446,812,300	10.75%
9	KDH		160,580	39,450	6,334,881,000	1.09%
10	MBB		808,806	38,000	30,734,628,000	5.29%
11	MSN		198,070	110,100	21,807,507,000	3.75%
12	MWG		147,480	138,500	20,425,980,000	3.52%
13	NVL		179,010	134,600	24,094,746,000	4.15%
14	PDR		92,865	77,000	7,150,605,000	1.23%
15	PLX		77,000	54,600	4,204,200,000	0.72%
16	PNJ		86,920	100,900	8,770,228,000	1.51%
17	POW		224,800	11,750	2,641,400,000	0.45%
18	REE		66,900	58,200	3,893,580,000	0.67%
19	ROS		30	6,530	195,900	0.00%
20	SBT		103,850	19,900	2,066,615,000	0.36%
21	SSI		186,110	44,400	8,263,284,000	1.42%
22	STB		824,820	33,800	27,878,916,000	4.80%
23	TCB		1,096,820	53,700	58,899,234,000	10.14%
24	TCH		99,230	22,300	2,212,829,000	0.38%
25	TPB		298,200	37,450	11,167,590,000	1.92%
26	VCB		195,670	98,600	19,293,062,000	3.32%
27	VHM		238,880	102,600	24,509,088,000	4.22%
28	VIC		294,040	117,500	34,549,700,000	5.95%
29	VJC		129,330	110,000	14,226,300,000	2.45%
30	VNM		503,260	90,500	45,545,030,000	7.84%
31	VPB		768,650	69,200	53,190,580,000	9.16%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu	Số lượng Quantity	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
32	VRE		263,300	29,400	7,741,020,000	1.33%
	Tổng		9,585,319		578,241,795,400	99.56%
III	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares					
	Tổng Total					
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares				578,241,795,400	99.56%
IV	Trái phiếu Bonds					
	Tổng Total					
V	Các loại chứng khoán khác Other securities					
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights		-	-	-	0.00%
	Tổng Total		-		-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total Investment				578,241,795,400	99.56%
VI	Các tài sản khác Other assets					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				438,870,000	0.08%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables					0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits					0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)				-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment					0.00%
6	Phải thu khác Other receivables					0.00%
7	Tài sản khác Other investments					0.00%
	Tổng Total		-		438,870,000	0.08%
VII	Tiền Cash					
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank				2,090,671,989	0.36%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				2,090,671,989	0.36%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents					0.00%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit more than 3 months					0.00%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit					0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit					0.00%
	Tổng Total				2,090,671,989	0.36%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				580,771,337,389	100.00%

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/ GENERAL REPORT ON ETF'S INVESTMENTS

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2021 May 2021	Tháng 04 năm 2021 Apr 2021
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance Indicators			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)		0.61%	0.52%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)		0.07%	0.08%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)		0.15%	0.14%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)		0.02%	0.02%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Real-estate management expense over average NAV ratio/ (%)		0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Real-estate evaluation services expense over average NAV ratio/ (%)		0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)		0.01%	0.01%
8	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)		0.89%	0.82%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/2/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV		33.40%	20.28%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng (áp dụng đối với quỹ thành viên, quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán) Income ratio (dividends Income, interest Income, unrealized Gain from revaluation)/ Average NAV (applicable for member fund, close ended fund, securities investment company)		nil	nil
II	Các chỉ tiêu khác Other Indicators			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period			
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		325,000,000,000	325,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		32,500,000.00	32,500,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period			
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of funds certificate subscription during the period		1,000,000	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Subscription amount in capital		10,000,000,000	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of funds certificate redemption during the period		-	-
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ Redemption amount in capital		-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period			
	Tổng giá trị của chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period		335,000,000,000	325,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		33,500,000	32,500,000

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2021 May 2021	Tháng 04 năm 2021 Apr 2021
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period		0.00%	0.00%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 Investors' ownership ratio at the end of the period		97.69%	97.99%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign Investors' ownership ratio at the end of the period		61.95%	62.89%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		17,319.75	15,414.31
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		17,300.00	15,690.00
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp dụng đối với quỹ mở) Number of investors at the end of the period, including nominee investors (applicable with open ended fund)		nil	nil

Ghi chú / Notes:

(* Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

nil: các chỉ tiêu này không áp dụng cho quỹ hoán đổi danh mục/ Indicators are not applicable for ETF

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)/ REPORT ON PROPRIETARY TRADING OF ETF'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENTS (If any)

Không phát sinh/ Nil

Ghi chú/ Notes:

- Trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức lưu ký tại nước ngoài xác nhận báo cáo; Trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán không đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, phần B ghi "không phát sinh".
In case, investment fund/ securities investment company have foreign direct investment, the custody agent at country of investment will confirm the report; In case investment fund/ securities company do not have foreign direct investment, part B state "Nil"

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bằng lợi nhuận trước thuế trong năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán chia cho giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán.
The annual average rate of return of investment fund/ securities investment fund is equal to the earning before tax in the year divided by average net asset value in the year

- Tỷ lệ chi phí của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán xác định theo công thức sau:

Ratio of expenses of investment fund/ securities investment company is calculated as below:

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)/ Expense ratio (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán x 100\% / Total expenses x 100\%}}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm / Average NAV in the year}}$$

Trường hợp quỹ/công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:
In case investment fund/ securities investment company is established less than 1 year as of the reporting date, expense ratio is calculated as below:

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)/ Expense ratio (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí x 365 x 100\% / Total expense x 365 x 100\%}}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo x Thời gian quỹ/công ty đầu tư chứng khoán đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép) / Average NAV during the reporting period x Number of operating days counted from the establishment date to the reporting date}}$$

- Tốc độ vòng quay danh mục của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán xác định theo công thức sau:

Portfolio turnover rate of investment fund/ securities investment fund is calculated as below:

$$\text{Tốc độ vòng quay danh mục (\%)/ Portfolio turnover rate (\%)} = \frac{\text{(Tổng giá trị mua vào trong kỳ + Tổng giá trị bán ra trong kỳ) x 100\% / (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) x 100\%}}{2 \times \text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm / 2 x Average NAV}}$$

Trường hợp quỹ/công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động dưới một năm, tốc độ vòng quay danh mục được xác định theo công thức sau:

In case investment fund/ securities investment company is established less than 1 year as of the reporting date, expense ratio is calculated as below:

$$\text{Tốc độ vòng quay danh mục (\%)/ Portfolio turnover rate (\%)} = \frac{\text{(Tổng giá trị mua vào trong kỳ + Tổng giá trị bán ra trong kỳ) x 365 x 100\% / (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) x 365 x 100\%}}{2 \times \text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo x Thời gian quỹ/công ty đầu tư chứng khoán đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép) / Average NAV during the reporting period x Number of operating days counted from the establishment date to the reporting date}}$$

Trong đó: Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán tính tại các ngày định giá chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ/cổ phiếu trong năm; Tổng giá trị mua vào và tổng giá trị bán ra trong kỳ là tổng giá trị mua/bán cho hoạt động đầu tư của quỹ.

In which: Average NAV in year of investment fund/ securities investment company is the total NAV of investment fund/ securities investment company calculated as at NAV calculation date divided by the total of NAV calculation days in the year; Total value of buy-in portfolio and sale-out portfolio in the reporting period are the total trading for investment activities of fund/ securities investment company

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



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 Quỹ
Director of Securities Services Department, Fund Services Team



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



BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 05 năm 2021/ May 2021

Tên Công ty quản lý quỹ: **Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)**
 Fund Management Company: **Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited**
 Tên ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**
 Supervising bank: **Shinhan Bank Vietnam Limited**
 Tên Quỹ: **Quỹ ETF MAFM VN30**
 Fund name: **MAFM VN30 ETF**
 Mã Quỹ: **FUEMAV30**
 Fund code:
 Ngày lập báo cáo: **2/6/2021**
 Reporting Date: **02/Jun/2021**

Chi tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 05 năm 2021 May 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 05 năm 2020 May 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		63,905,677,850	142,100,902,250		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		438,870,000	669,026,000		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		438,870,000	669,026,000		
Trái tức được chia Coupon income	02.2		-	-		
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		-	-		
Lãi TGNH Interest income from bank deposits	03.1		-	-		
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificate of Deposit	03.2		-	-		
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		-	5,501,211,752		
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		63,466,807,850	135,930,664,498		
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-		
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-		
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-		
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		4,936,388	63,088,873		
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		4,936,388	63,088,873		
2.2. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	12		-	-		
2.3. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	13		-	-		
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		397,850,069	1,481,040,163		
3.1. Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1		275,880,343	1,018,183,192		
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		23,790,028	97,348,615		
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		22,990,028	85,848,615		
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		800,000	11,500,000		
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		-	-		



Chi tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 05 năm 2021 May 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 05 năm 2020 May 2020	Số lũy kế Year-to-date
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		10,115,610	37,773,392		
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		15,173,418	56,660,085		
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5,500,000	21,124,737		
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		45,980,056	171,729,628		
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	20.6.1		22,990,028	85,864,814		
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		22,990,028	85,864,814		
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		7,808,398	7,808,398		
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		7,238,216	35,257,116		
3.9. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.9		6,364,000	35,155,000		
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.9.01		5,000,000	25,000,000		
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.9.02		-	-		
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.9.03		-	-		
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.9.04		-	-		
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.9.05		-	-		
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee Expenses paid to SSC	20.9.06		-	-		
Phí ngân hàng Bank charges	20.9.07		264,000	1,155,000		
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Payables to VSD for getting the list of investors	20.9.08		1,100,000	9,000,000		
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.9.09		-	-		
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.9.10		-	-		
Chi phí khác Other expenses	20.9.11		-	-		
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		63,502,891,393	140,556,773,214		
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24					
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-		
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-		
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		63,502,891,393	140,556,773,214		
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		36,083,543	4,626,108,716		
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		63,466,807,850	135,930,664,498		
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-		
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		63,502,891,393	140,556,773,214		

- C.
 NG T
 NIỆM H
 LÝ I
 E AS
 T NA
 NIỆM -

Chi tiêu/ Indicators	Mã số/ Code	Thuyết minh/ Notes	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 05 năm 2021 May 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 05 năm 2020 May 2020	Số lũy kế Year-to-date

NGƯỜI LẬP BIỂU/ Preparer

KẾ TOÁN TRƯỞNG/Chief Accountant

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



VŨ THỊ THÚY LỤA



VŨ THỊ THÚY LỤA



HUH HONG SUK



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021/ As at 31 May 2021

<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 code:</p> <p>5 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</p> <p>2/6/2021 02/Jun/2021</p>
---	--

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		2,090,671,989	837,080,122
1.1	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ ETF Cash at bank	111		2,090,671,989	837,080,122
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		-	-
2	Các khoản đầu tư thuần Investment	120		578,241,795,400	484,549,312,550
2.1	Các khoản đầu tư Investments	121		578,241,795,400	484,549,312,550
	<i>Cổ phiếu niêm yết</i> <i>Listed Shares</i>	<i>121.1</i>		578,241,795,400	484,549,312,550
	<i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng</i> <i>Deposit with term over three (03) months</i>	<i>121.2</i>		-	-
	<i>Quyền mua chứng khoán</i> <i>Investments - Rights</i>	<i>121.3</i>		-	-
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
3	Các khoản phải thu Receivables	130		438,870,000	16,043,890,000
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	16,043,890,000
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132			
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		438,870,000	-
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	
	<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	<i>134.1</i>			
	<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	<i>134.2</i>			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi</i> <i>Interest receivables from deposit</i>	<i>134.3</i>			
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Deposit Certificate</i>	<i>134.4</i>			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135			
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		438,870,000	-
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	<i>136.1</i>		438,870,000	-
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	<i>136.2</i>			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi</i> <i>Interest accrual from deposit</i>	<i>136.3</i>			
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificate of Deposit</i>	<i>136.4</i>			
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
	<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua</i> <i>Receivable from AP/Investors on bought investment</i>	<i>137.1</i>		-	-
	<i>Các khoản phải thu khác</i> <i>Others receivables</i>	<i>137.3</i>		-	-
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-



STT No	Chi tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		580,771,337,389	501,430,282,672
	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311			
	Gốc hợp đồng repo Repo contracts - Principal	311.1			
	Khoản vay ngắn hạn Shortterm loans Principal	311.2			
2	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for unsettle securities transactions	312		-	-
3	Phải trả cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Payable to distributors and fund management company for fund certificate transaction	313		-	-
	Phải trả cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Payable to distributors for fund certificate transaction	313.1		-	-
	Phải trả cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Payable to fund management company for fund certificate transaction	313.2		-	-
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6	Chi phí phải trả Expense Accuals	316		49,033,077	61,047,529
	<i>Phải trả phí môi giới giao dịch giao dịch chứng khoán Broker fee payables</i>	<i>316.1</i>		-	19,252,668
	<i>Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee</i>	<i>316.2</i>		49,033,077	41,794,861
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting</i>	<i>316.3</i>		-	-
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report</i>	<i>316.4</i>		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	<i>316.5</i>		-	-
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE</i>	<i>316.6</i>		-	-
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về hoán đổi Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về hoán đổi lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	-
9	Phải trả dịch vụ Quỹ Fund management related service expense payable	319		508,256,629	401,774,763
	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee</i>	<i>319.1</i>		275,880,343	209,392,907
	<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian</i>	<i>319.2</i>		24,390,028	22,630,801
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>319.2.1</i>		22,990,028	20,030,801
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>319.2.2</i>		1,400,000	2,600,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	<i>319.2.3</i>		-	-
	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee</i>	<i>319.3</i>		15,173,418	13,220,328
	<i>Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee</i>	<i>319.4</i>		10,115,610	8,813,553
	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee</i>	<i>319.5</i>		11,000,000	22,000,000
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation</i>	<i>319.6</i>		85,848,615	62,858,587
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	<i>319.7</i>		85,848,615	62,858,587
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		2,500,000	2,500,000
	<i>Phải trả phí báo giá Price feed fee payable</i>	<i>320.1</i>		-	-
	<i>Trích trước phí thiết lập quỹ trả cho UBCKNN Accrued expense for fund setup pay to SSC</i>	<i>320.2</i>		-	-
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>	<i>320.3</i>		2,500,000	2,500,000
	<i>Phí Ngân hàng Bank charge</i>	<i>320.4</i>		-	-
	<i>Phải trả khác Other payables</i>	<i>320.5</i>		-	-

C.
G T
M H
L Y C
AS
NA
M -

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã số	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		559,789,706	465,322,292
	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		580,211,547,683	500,964,960,380
	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		335,000,000,000	325,000,000,000
	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		339,000,000,000	329,000,000,000
	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		4,000,000,000	4,000,000,000
	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		71,515,025,964	65,771,330,054
	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		173,696,521,719	110,193,630,326
	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430		17,319.75	15,414.31
	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		-	-
	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441			
	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442			
	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI			
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001			
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002			
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003			
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		33,500,000	32,500,000

NGƯỜI LẬP BIỂU/ Preparer

KẾ TOÁN TRƯỞNG/Chief Accountant

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



VŨ THỊ THÚY LỤA



VŨ THỊ THÚY LỤA



BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 05 năm 2021/ May 2021

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 **FUEMAV30**

5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: **2/6/2021**
02/Jun/2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 05 năm 2021 May 2021	Tháng 04 năm 2021 Apr 2021
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	500,964,960,380	457,402,119,374
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	63,502,891,393	43,562,841,006
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	63,502,891,393	43,562,841,006
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
III	Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	15,743,695,910	-
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	15,743,695,910	-
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	-	-
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	580,211,547,683	500,964,960,380
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	17,319.75	15,414.31

NGƯỜI LẬP BIỂU/
Preparer



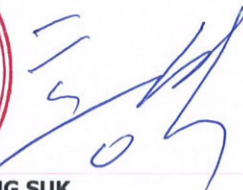
VŨ THỊ THÚY LỤA

KẾ TOÁN TRƯỞNG/
Chief Accountant



VŨ THỊ THÚY LỤA

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

HUH HONG SUK