

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 12 tháng 07 năm 2021
Hanoi, day 12 month 07 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

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 Code:	FUEMAV30 FUEMAV30
5	Kỳ báo cáo Reporting period:	11/7/2021 11-Jul-21
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	12/7/2021 12-Jul-21

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/7/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 8/7/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	623,929,909,356.00	626,188,451,821.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,757,549,040.00	1,789,109,862.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	17,575.49	17,891.10


Đơn vị tính/ Unit: VND

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