

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

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 30 tháng 07 năm 2021
Hanoi, day 30 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:
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:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Quỹ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF
FUEMAV30
FJEMAV30
Từ ngày 23 tháng 07 năm 2021 đến ngày 29 tháng 07 năm 2021
From 23 Jul 2021 to 29 Jul 2021
30/07/2021
30-Jul-21

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/07/2021 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/07/2021 |
|--------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 596,272,778,397 | 597,121,674,076 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 1,679,641,629 | 1,682,032,885 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 16,796.42 | 16,820.33 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ At the end of period | | |
| 2.1 | của quỹ/ per Fund | 595,789,447,764 | 596,272,778,397 |
| 2.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 1,678,280,135 | 1,679,641,629 |
| 2.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 16,782.80 | 16,796.42 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate 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 | (483,330,633.00) | (848,895,679.00) |
| 3.2 | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period | - | - |
| 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 | (13.62) | (23.91) |
| 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) | 641,115,933,343 | 641,115,933,343 |
| 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 | 16,800 | 16,920 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ Ending period Value | 16,800 | 16,800 |
| 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 | - | (120) |
| 4 | Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate | | |
| 4.1 | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND) | 17.20 | 3.58 |
| 4.2 | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+)) | 0.10% | 0.02% |
| 5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Market Value within latest 52 weeks | | |
| 5.1 | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND) | 19,570 | 19,570 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND) | 11,700 | 11,700 |

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET
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