

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 20 tháng 08 năm 2021  
Hanoi, day 20 month 08 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

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VN30</b> MAFM VN30 ETF
<b>4 Mã Quỹ:</b> Fund Code:	<b>FUEMAV30</b> FUEMAV30
<b>5 Kỳ báo cáo</b> Reporting period:	<b>19/08/2021</b> 19-Aug-21
<b>6 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>20/08/2021</b> 20-Aug-21

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 19/08/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/08/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	625,421,095,413.00	619,023,124,361.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,766,726,258.00	1,748,652,894.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	17,667.26	17,486.52

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 Duc 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