

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 06 tháng 09 năm 2021
Hanoi, day 06 month 09 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)
2 Tên ngân hàng giám sát:	Supervising bank:	Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
3 Tên Quỹ:	Fund name:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
4 Mã Quỹ:	Fund Code:	Shinhan Bank Vietnam Limited
5 Kỳ báo cáo:	Reporting period:	Quỹ ETF MAFM VN30
6 Ngày lập báo cáo:	Reporting Date:	MAFM VN30 ETF
		FUEMAV30
		FUEMAV30
		05/09/2021
		5-Sep-21
		06/09/2021
		6-Sep-21

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 05/09/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/09/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	594,554,749,246.00	594,595,599,203.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,674,802,111.00	1,674,917,181.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	16,748.02	16,749.17

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



Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Kong Duick 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
Authorized 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