

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANYCỘNG 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 01 năm 2022

Hanoi, day 12 month 01 year 2022

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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 name: | FUEMAV30 FUEMAV30 |
| 5 | Kỳ báo cáo Reporting period: | 11/01/2022 11/01/2022 |
| 6 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | 12/01/2022 12/01/2022 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/01/2022 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/01/2022 |
|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF/ of Fund | 678,182,309,185.00 | 684,954,576,621.00 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,761,512,491.00 | 1,779,102,796.00 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit | 17,615.12 | 17,791.02 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Kong Dook 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 CompanyCông ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Huỳnh Hồng Suk

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