

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 01 tháng 10 năm 2021
Hanoi, day 01 month 10 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 Code:

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

FUEMAV30

30/09/2021

30-Sep-21

01/10/2021

1-Oct-21

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 30/09/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 29/09/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	717,527,625,491.00	715,899,428,856.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,708,399,108.00	1,704,522,450.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	17,083.99	17,045.22

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 Duick Hwan

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ Quản lý 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