

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

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 10 tháng 01 năm 2022
Hanoi, day 10 month 01 year 2022

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) 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:	09/01/2022 9-Jan-22
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	10/01/2022 10-Jan-22

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09/01/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	692,319,155,224.00	698,032,653,285.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,798,231,572.00	1,813,071,827.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	17,982.31	18,130.71

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

NGÂN HÀNG
TNNH
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM

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

QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)

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

