

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 02 tháng 12 năm 2022
Hanoi, day 02 month 12 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

- | | |
|---|--|
| <p>1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ:
Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ:
Fund name:</p> <p>5 Kỳ báo cáo
Reporting period:</p> <p>6 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:</p> | <p>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p>Quỹ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF</p> <p>FUEMAV30
FUEMAV30</p> <p>01/12/2022
1-Dec-22</p> <p>02/12/2022
2-Dec-22</p> |
|---|--|

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 01/12/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/11/2022
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	367,685,467,456.00	370,019,857,457.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,225,618,225.00	1,233,399,525.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	12,256.18	12,333.99

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 Duck 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