

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 13 tháng 05 năm 2022
 Hanoi, day 13 month 05 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>Từ ngày 06 tháng 05 năm 2022 đến ngày 12 tháng 05 năm 2022 From 06 May 2022 to 12 May 2022</p> <p>13/05/2022 13-May-22</p>
---	--

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 12/05/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/05/2022
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	700,845,228,555	682,883,899,169
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,645,176,593	1,641,547,835
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	16,451.76	16,415.47
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	638,599,829,446	700,845,228,555
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,499,060,633	1,645,176,593
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	14,990.60	16,451.76
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund's investment during the period	(62,245,399,109.00)	1,532,332,236.00
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	16,428,997,150.00
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of NAV per fund unit in comparison with last period	(1,461.16)	36.29
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	777,324,045,998	777,324,045,998
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	538,936,261,251	511,670,117,080
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	16,500	16,310
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	15,000	16,500
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison with the last period	(1,500)	190
4	Chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	9.40	48.24
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0.06%	0.29%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Market Value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	19,570	19,570
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	15,000	15,560

Đại diện cơ quan giám sát của Ngân hàng giám sát
 Authorized Representative of Supervisory Bank

MỘT THÀNH VIÊN
 SHINHAN
 VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
 Shinhan Bank Vietnam Limited
 100 Hùng Vương

Trưởng phòng nghiệp vụ Bộ phận Dịch vụ Quỹ đầu tư - Phòng Dịch vụ Chứng khoán
 Manager of Fund Services Team, Securities Services Department

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 QUẢN LÝ QUỸ
 MIRAE ASSET
 (VIỆT NAM)
 LIÊM - T.P

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
 Hồ Hùng Sơn

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