

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 23 tháng 05 năm 2022
Hanoi, day 23 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>22/05/2022 22-May-22</p> <p>23/05/2022 23/05/2022</p>
---	---

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 22/05/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/05/2022
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	639,828,398,587.00	640,391,023,802.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,501,944,598.00	1,503,265,314.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	15,019.44	15,032.65

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

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Shinhan Bank Vietnam Limited
Vo Hong Nhung

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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 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