

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 28 tháng 06 năm 2022
Hanoi, day 28 month 06 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:	27/06/2022 27-Jun-22
p	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	28/06/2022 28-Jun-22

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/06/2022	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 26/06/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	629,453,069,605.00	618,858,672,845.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,477,589,365.00	1,452,719,889.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	14,775.89	14,527.19


Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM
Ngân hàng TNHH MTV 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
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
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