

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022
Hanoi, day 12 month 07 year 2022BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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:	11/07/2022 11-Jul-22
p	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	12/07/2022 12-Jul-22

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/07/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/07/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	606,849,499,003.00	618,151,510,209.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,424,529,340.00	1,451,059,883.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	14,245.29	14,510.59

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

NGÂN HÀNG
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
Authorised 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