

**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

- Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:
- Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:
- Tên Quỹ:  
Fund name:
- Mã Quỹ:  
Fund name:
- Kỳ báo cáo  
Reporting period:
- Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited

Quỹ ETF MAFM VN30  
MAFM VN30 ETF  
FUEMAV30  
FUEMAV30

Từ ngày 20 tháng 01 năm 2023 đến ngày 26 tháng 01 năm 2023

From 20 Jan 2023 to 26 Jan 2023

27/01/2023

27-Jan-23

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/01/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/01/2023
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	370,589,705,954	352,276,124,889
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,318,824,576	1,253,651,690
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,188.24	12,536.51
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	370,528,224,057	370,589,705,954
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,318,605,780	1,318,824,576
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,186.05	13,188.24
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	(61,481,897)	18,313,581,065
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
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	(2.19)	651.73
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)	707,402,048,807	707,402,048,807
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	326,516,954,376	326,516,954,376
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	13,280	12,580
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	-	13,280
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	(13,280)	700
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 (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Absolute difference (VND)	-13,186.05	91.76
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	-100.00%	0.70%
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)	18,320	18,320
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	10,720	10,720

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank  
**SHINHAN**  
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Jung Hyun Su  
Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Director of Securities Services Department

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company  
**MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Hun Hong Suk  
Chủ tịch Công ty kiêm đại diện pháp luật  
Chairman and Legal Representatives