

**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 03 tháng 11 năm 2023  
 Hanoi, day 03 month 11 year 2023

**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

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VN30</b> MAFM VN30 ETF
<b>4 Mã Quỹ:</b> Fund name:	<b>FUEMAV30</b> FUEMAV30
<b>5 Kỳ báo cáo:</b> Reporting period:	<b>Từ ngày 27 tháng 10 năm 2023 đến ngày 02 tháng 11 năm 2023</b> From 27 Oct 2023 to 02 Nov 2023
<b>6 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>03/11/2023</b> 03-11-23

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 02/11/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 26/10/2023
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net Asset Value</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>At the beginning of period</i>		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	330,908,728,733	343,390,351,280
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,258,208,094	1,305,666,735
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,582.08	13,056.66
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>At the end of period</i>		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	337,817,508,060	330,908,728,733
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,284,477,217	1,258,208,094
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,844.77	12,582.08
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:</i>		
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to fund's investment during the period</i>	6,908,779,327	(12,481,622,547)
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>		
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period</i>		
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b> <i>Change of NAV per fund unit in comparison with last period</i>	262.69	(474.58)
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	426,826,180,145	531,551,873,733
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	322,893,469,709	326,516,954,376
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> <i>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning period Value</i>	12,590	13,050
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending period Value</i>	12,860	12,590
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change of market value in the period in comparison with the last period</i>	270	(460)
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> <i>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</i>		
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	15.23	7.92
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.12%	0.06%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest Market Value within latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	18,890	14,890
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	10,720	10,720

**NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM**  
 Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervisor Bank  
**Hwang Younhwan**  
 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
 Shinhan Bank Vietnam Limited  
 Hwang Younhwan  
 Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
 Director of Securities Services Department

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**  
 Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company  
**Sooh Jin Wook**  
 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
 Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
 Sooh Jin Wook  
 Tổng giám đốc  
 General Director