

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 08 tháng 09 năm 2023
 Hanoi, day 08 month 09 year 2023

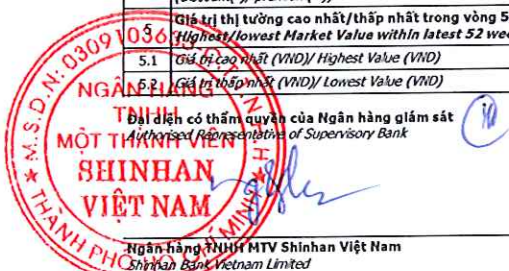
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

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

<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>Từ ngày 01 tháng 09 năm 2023 đến ngày 07 tháng 09 năm 2023 From 01 Sep 2023 to 07 Sep 2023</p> <p>08/09/2023 08-09-23</p>
--	---

Đơn vị tính/ Unit: VND

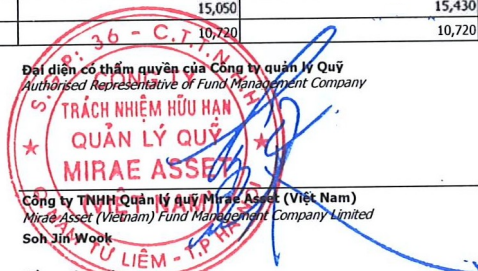
STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 07/09/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 31/08/2023
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	391,358,777,019	380,986,378,418
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,460,293,944	1,421,590,964
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	14,602.93	14,215.90
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	397,843,503,166	391,358,777,019
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,484,490,683	1,460,293,944
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	14,844.90	14,602.93
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	6,484,726,147	10,372,398,601
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	241.97	387.03
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)	662,372,958,198	675,939,380,271
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	14,640	14,220
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	14,810	14,640
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	170	420
4	Chênh lệch giữa giá 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 (VND)/ Absolute difference (VND)	-34.90	37.07
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	-0.24%	0.25%
	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)	15,050	15,430
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	10,720	10,720



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

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
 Shinhan Bank Vietnam Limited
 Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trưởng phòng nghiệp vụ Bộ phận Dịch vụ Quỹ, Phòng Dịch vụ Chứng khoán
 Deputy 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 TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
 Soh Jin Wook

Tổng giám đốc
 General Director