

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: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Fund Management Company: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Supervising bank: Shinhan Bank Vietnam Limited
3 Tên Quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30
Fund name: MAFM VN30 ETF
4 Mã Quỹ: FUEMAV30
Fund name: FUEMAV30
5 Kỳ báo cáo: Từ ngày 17 tháng 06 năm 2022 đến ngày 23 tháng 06 năm 2022
Reporting period: From 17 Jun 2022 to 23 Jun 2022
6 Ngày lập báo cáo: 24/06/2022
Reporting Date: 24/06/2022

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/06/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/06/2022
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	640,297,319,736	671,223,832,704
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,503,045,351	1,575,642,800
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	15,030.45	15,756.42
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	621,460,405,788	640,297,319,736
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,458,827,244	1,503,045,351
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	14,588.27	15,030.45
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	(18,836,913,948.00)	(30,926,512,968.00)
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	(442.18)	(725.97)
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)	777,324,045,998	777,324,045,998
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	573,651,819,547	573,651,819,547
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	15,140	15,800
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	14,600	15,140
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	(540)	(660)
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 (VND)/ Absolute difference (VND)	11.73	109.55
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0.08%	0.73%
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)	19,570	19,570
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	14,240	14,240

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN
Shinhan Bank Vietnam Limited
Kế toán trưởng
Director of Securities Services Department, Fund Services Team

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
Hành pháp
Chairman of Legal Representatives