

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY  
LIMITED

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng  
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of Minister of MOF)

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 16 tháng 11 năm 2022  
Hanoi, day 16 month 11 year: 2022

**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: 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:	Từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 17 tháng 11 năm 2022 From 11 Nov 2022 to 17 Nov 2022
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	18/11/2022 18-Nov-22

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 17/11/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/11/2022
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	389,950,075,021	426,195,320,210
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,101,553,884	1,203,941,583
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	11,015.53	12,039.41
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	406,405,053,837	389,950,075,021
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,141,587,230	1,101,553,884
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	11,415.87	11,015.53
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	14,252,562,181	(36,245,245,189)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2,202,416,635	-
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	400.34	(1,023.88)
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)	710,471,800,178	710,471,800,178
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	377,628,572,689	389,950,075,021
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	11,080	12,100
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	11,470	11,080
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	390	(1,020)
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)	54.13	64.47
4.2	Chênh lệch tương đối (mức: độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0.47%	0.59%
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)	18,460	18,460
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	11,070	11,080

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

NGÂN HÀNG  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
SHINHAN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Kong Doek Hwan

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Bộ phận Dịch vụ Quản trị  
Quỹ  
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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MIRAE ASSET

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