

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY
LIMITEDPhụ 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 59/2020/TT-STC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 59/2020/TT-STC dated 16 November 2020 of Minister of MCF)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023
Hanoi, day 07 month 07 year 2023BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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 30 tháng 06 năm 2023 đến ngày 06 tháng 07 năm 2023 From 23 June 2023 to 29 June 2023 |
| 6 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | 07/07/2023 7-Jul-23 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 06/07/2023 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 29/06/2023 |
|-----------|---|---|---------------------------------------|
| 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 | 364,873,456,692 | 362,455,109,815 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 1,331,654,951 | 1,322,828,868 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 13,316.54 | 13,228.28 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ At the end of period | | |
| 2.1 | của quỹ/ per Fund | 363,231,447,993 | 364,873,456,692 |
| 2.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | 1,325,662,219 | 1,331,654,951 |
| 2.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 13,256.62 | 13,316.54 |
| 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 | (1,642,008,699) | 2,418,346,877 |
| 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 | (59.92) | 88.26 |
| 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) | 681,283,118,489 | 681,283,118,489 |
| 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 | 13,330 | 13,220 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ Ending period Value | 13,270 | 13,330 |
| 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 | (60) | 110 |
| 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) | 13.38 | 13.46 |
| 4.2 | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+)) | 0.10% | 0.10% |
| 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) | 15,450 | 15,450 |
| 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 BankSHINHAN
VIỆT NAMNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Nguyễn Ngọc QuỳnhTrưởng phòng nghiệp vụ Bộ phận Dịch vụ Quỹ, Phòng Dịch vụ
Chứng khoán
Deputy Manager of Fund Services Team, Securities Services DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management CompanyMIRAE ASSET
(VIỆT NAM)Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Soh Jin WookTổng giám đốc
General Director