

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

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 21 tháng 06 năm 2022
Hanoi, day 21 month 06 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;	20/06/2022 20-Jun-22
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date;	21/06/2022 21-Jun-22

Đơn vị tính/ Unit: VND


STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 20/06/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/06/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	613,531,445,504.00	629,753,280,311.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,440,214,661.00	1,478,294,085.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	14,402.14	14,782.94

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


NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN BANK (VIỆT NAM)
Kong Duck 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


CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Huh Hong Suk

Chủ tịch Công ty kiêm đại diện pháp luật
Chairman and Legal Representatives