

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

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2020 đến ngày 17 tháng 12 năm 2020/ From 11 Dec 2020 to 17 Dec 2020

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 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	18/12/2020 18-Dec-20

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 17 tháng 12 năm 2020 As at 17 Dec 2020	Ngày 10 tháng 12 năm 2020 As at 10 Dec 2020
A	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	2100		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	2101		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2102	134,344,343,039	133,166,986,149
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2102.1	1,168,211,679	1,157,973,793
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2103	11,682.12	11,579.74
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period	2104		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2105	180,547,965,756	134,344,343,039
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2105.1	1,195,681,892	1,168,211,679
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2106	11,956.82	11,682.12
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:	2107		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> Changes of NAV due to fund's investment during the period	2108	20.45	102.38
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of net asset value related to investors during the period	2109	254.25	-
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period	2109.1	-	-
	<i>Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2	254.25	-
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks	2110		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2111	180,547,965,756	135,659,013,895
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2112	122,117,980,913	122,117,980,913
B	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)	2114		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	2115	11,850	-
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	2116	11,990	11,850
B.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	2117	140	11,850
B.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	2118		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	2119	33.18	167.88
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	2120	0.28%	1.44%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Market Value within latest 52 weeks	2121		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2122	12,090	11,850
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2123	11,700	11,700

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



Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Vu Hồng Nhung

Trưởng phòng Nghiệp vụ Bộ phận Quản trị Quỹ đầu tư, 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
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Huu Hồng Suk

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