

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 05 tháng 10 năm 2022
Hanoi, day 05 month 10 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

- Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
- Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
- Tên Quỹ:
Fund name:
- Mã Quỹ:
Fund name:
- Kỳ báo cáo:
Reporting period:
- Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Quỹ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF
FUEMAV30
FUEMAV30
04/10/2022
4-Oct-22
05/10/2022
5-Oct-22

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/10/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/10/2022
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	569,678,362,276.00	571,914,717,279.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,291,787,670.00	1,296,858,769.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	12,917.87	12,968.58

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


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 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 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
Huỳnh Hồng Suk

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