

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 219/2020/CV-MAFM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020
Hanoi, 28 December 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK TP. HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE
SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HO CHI
MINH CITY STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ Name of Fund Management Company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên tổ chức/ Organization name: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán / Security Symbol: FUEMAV30
- Địa chỉ trụ sở chính / Address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại / Telephone: +84 24 3564 0666
- Fax: +84 24 3564 0555
- Người thực hiện công bố thông tin / Submitted by: Ông Huh Hong Suk
Chức vụ / Position: Chủ tịch Công Ty / Chairman

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 h On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Đình chính dữ liệu báo cáo NAV tuần của Quỹ ETF MAFM VN30 tuần 18/12/2020 – 24/12/2020 đã công bố ngày 25/12/2020/ To revise the data of NAV weekly report of MAFM VN30 ETF on week 18/12/2020 – 24/12/2020 that announced on 25/12/2020.

Chi tiết như sau / Details as below

Thông tin đã công bố cho tuần 18/12/2020 – 24/12/2020:

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 24 tháng 12 năm 2020 As at 24 Dec 2020	Ngày 17 tháng 12 năm 2020 As at 17 Dec 2020
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		
	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	2108	-	20.45
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value related to investors during the period	2109	-	254.25



STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 24 tháng 12 năm 2020 As at 24 Dec 2020	Ngày 17 tháng 12 năm 2020 As at 17 Dec 2020
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ 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	2109.1	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2	-	254.25

Thông tin đính chính lại cho tuần 18/12/2020 – 24/12/2020:

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 24 tháng 12 năm 2020 As at 24 Dec 2020	Ngày 17 tháng 12 năm 2020 As at 17 Dec 2020
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		
	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	2108	27.80	20.45
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value related to investors during the period	2109	169.59	254.25
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ 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	2109.1	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2	169.59	254.25

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty / Quỹ vào ngày 28/12/2020 tại đường dẫn : <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 28 December 2020 Available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Báo cáo thay đổi GTTSR của FUEMAV30 tuần từ 18/12/2020 – 24/12/2020 đã điều chỉnh

Người công bố thông tin
Publisher
Chủ tịch Công ty kiêm Đại diện pháp luật
Chairman and Legal Representatives


Hun Hong Suk

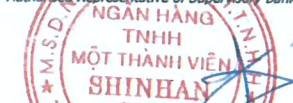
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 đến ngày 24 tháng 12 năm 2020/ From 18 Dec 2020 to 24 Dec 2020

- | | |
|---|--|
| <p>1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ:
Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ:
Fund name:</p> <p>5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:</p> | <p>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p>Quỹ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF</p> <p>FUEMAV30
FUEMAV30</p> <p>25-Dec
25-Dec-20</p> |
|---|--|

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 24 tháng 12 năm 2020 As at 24 Dec 2020	Ngày 17 tháng 12 năm 2020 As at 17 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		
	của quỹ/ per Fund	2102	180,547,965,756	134,344,343,039
	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2102.1	1,195,681,892	1,168,211,679
	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	2103	11,956.82	11,662.12
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period	2104		
	của quỹ/ per Fund	2105	202,975,340,800	180,547,965,756
	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2105.1	1,215,421,202	1,195,681,892
	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	2106	12,154.21	11,956.82
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		
	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	2108	27.80	20.45
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value related to investors during the period	2109	169.59	254.25
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ 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	2109.1	-	-
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2	169.59	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		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	2111	206,532,787,077	180,547,965,756
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	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	11,990	11,850
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	2116	12,230	11,990
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	240	140
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		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	2119	75.79	33.18
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	2120	0.62%	0.28%
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		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	2122	12,390	12,090
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	2123	11,700	11,700

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

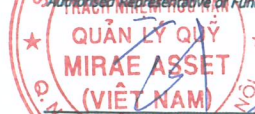


Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

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
Authorised Representative of Fund Management Company



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