

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 22 tháng 02 năm 2023
Hanoi, day 22 month 02 year 2023

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: | 21/02/2023 21/02/2023 |
| 6 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | 22/02/2023 22/02/2023 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/02/2023 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/02/2023 |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF/ of Fund | 357,088,142,158.00 | 359,230,204,772.00 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,270,776,307.00 | 1,278,399,305.00 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit | 12,707.76 | 12,783.99 |

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

SHINHAN
VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Jung Hyun Su

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Director of Securities Services Department

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)

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