

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness  
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023  
Hanoi, day 19 month 04 year 2023BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG  
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)<br>Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited |
| 2 | Tên ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam<br>Shinhan Bank Vietnam Limited                                      |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                               | Quỹ ETF MAFM VN30<br>MAFM VN30 ETF   |
| 4 | Mã Quỹ:<br>Fund name:                                | FUEMAV30<br>FUEMAV30   |
| 5 | Kỳ báo cáo<br>Reporting period:                      | 18/04/2023<br>18/04/2023   |
| 6 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | 19/04/2023<br>19/04/2023   |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA                                  | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 18/04/2023 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 17/04/2023 |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value            |                                   |                                 |
| 1.1    | của quỹ ETF/ of Fund                               | 345,979,100,515.00                | 346,140,689,113.00              |
| 1.2    | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,253,547,466.00                  | 1,254,132,932.00                |
| 1.3    | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 12,535.47                         | 12,541.32                       |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited

Jung Hyun Su

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Director of Securities Services DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management CompanyCông 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