

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 VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

Hanoi, day 09 month 05 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:	08/05/2023 08/05/2023
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	09/05/2023 09/05/2023

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/05/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 07/05/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	341,063,553,415.00	337,410,758,911.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,235,737,512.00	1,222,502,750.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	12,357.37	12,225.02

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Jung Hyun SuGiám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Director of Securities Services DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management CompanyCông ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Huh Hong SukChủ tịch Công ty kiêm đại diện pháp luật  
Chairman and Legal Representatives