

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 20 tháng 07 năm 2023  
Hanoi, day 20 month 07 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: 19/07/2023  
19/07/2023

6 Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date: 20/07/2023  
20/07/2023

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA                                  | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 19/07/2023 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/07/2023 |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value               |                                   |                                 |
| 1.1    | của quỹ ETF/ of Fund                               | 377,895,499,148.00                | 378,429,016,980.00              |
| 1.2    | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,379,180,654.00                  | 1,381,127,799.00                |
| 1.3    | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 13,791.80                         | 13,811.27                       |

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  
Nguyễn Ngọc Quỳnh

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trưởng phòng nghiệp vụ Bộ phận Dịch vụ Quỹ, Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Deputy Manager of Fund Services Team, Securities Services Department

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 (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED  
Soh Jin Wook

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Soh Jin Wook

Tổng giám đốc  
General Director