

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 06 tháng 09 năm 2023  
Hanoi, day 06 month 09 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

- Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:
- Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:
- Tên Quỹ:**  
Fund name:
- Mã Quỹ:**  
Fund name:
- Kỳ báo cáo:**  
Reporting period:
- Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Quỹ ETF MAFM VN30  
MAFM VN30 ETF  
FUEMAV30  
FUEMAV30  
05/09/2023  
05/09/2023  
06/09/2023  
06/09/2023

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 05/09/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/09/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	394,512,140,797.00	391,321,766,957.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,472,060,227.00	1,460,155,847.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	14,720.60	14,601.55

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  
Hwang Younhwan

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

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

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
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