

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY  
LIMITED

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 18 tháng 01 năm 2024  
Hanoi, day 18 month 01 year 2024

**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:

17/01/2024  
17/01/2024

6 Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

18/01/2024  
18/01/2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 17/01/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/01/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	362,279,051,031.00	363,373,291,017.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,382,744,470.00	1,386,920,958.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,827.44	13,869.20

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

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

NGÂN HÀNG  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
SHINHAN  
VIỆT NAM  
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

CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MIRAE ASSET  
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