

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY  
LIMITEDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness  
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024  
Hanoi, day 23 month 01 year 2024BÁO 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 MinhTo: - 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:                      | 22/01/2024<br>22/01/2024   |
| 6 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | 23/01/2024<br>23/01/2024   |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA                                  | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 22/01/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 21/01/2024 |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value            |                                   |                                 |
| 1.1    | của quỹ ETF/ of Fund                               | 369,571,869,553.00                | 368,243,407,645.00              |
| 1.2    | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,410,579,655.00                  | 1,405,509,189.00                |
| 1.3    | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 14,105.79                         | 14,055.09                       |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management CompanyNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Hwang YounhwanGiám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Director of Securities Services DepartmentCông ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Soh Jin WookTổng giám đốc  
General Director