

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 01 tháng 10 năm 2024
Hanoi, 01 Oct 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: 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:	Ngày 30 Tháng 09 Năm 2024 30-09-24
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 Tháng 10 Năm 2024 01-10-24

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 30-09-24	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 29-09-24
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	391,649,887,527.00	391,659,964,287.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,625,103,268.00	1,625,145,080.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	16,251.03	16,251.45

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