

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 21 tháng 05 năm 2024  
Hanoi, 21 May 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

- 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  
Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024  
20-May-2024  
Ngày 21 Tháng 05 Năm 2024  
21-May-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 20/05/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/05/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	390,230,568,778.00	389,533,420,809.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,554,703,461.00	1,551,925,979.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	15,547.03	15,519.25

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 MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Hwang Younhan

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Seh Jin Wook

Tổng giám đốc  
General Director