

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 17 tháng 06 năm 2024  
Hanoi, 17 June 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:	Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024 16-Jun-2024
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 17 Tháng 06 Năm 2024 17-Jun-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 16/06/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 13/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	388,963,083,516.00	394,083,273,371.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,574,749,326.00	1,595,478,840.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	15,747.49	15,954.78

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank  
MỘT THÀNH VIÊN  
SHINHAN  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Phạm Hồ Yên Phi  
Trưởng phòng - Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Deputy Manager 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  
TỰ LIÊM -

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