

MIRAE ASSET

Building on principles

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of Minister of MOF)

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

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 03 tháng 02 năm 2025

Hanoi, 03 Feb 2025

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 02 Tháng 02 Năm 2025 02-02-25
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 03 Tháng 02 Năm 2025 03-02-25

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 02-02-25	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 31-01-25
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ <i>of Fund</i>	752,541,831,137.00	752,576,349,515.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>per lot of Fund Unit</i>	1,604,566,804.00	1,604,640,404.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Fund Unit</i>	16,045.66	16,046.40

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
SHINHAN VIETNAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Phạm Hồ Yến 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
Authorized Representative of Fund Management Company

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
VIỆT NAM

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