

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 13 tháng 01 năm 2026

Hanoi, 13 Jan 2026

BÁO 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 Minh

To: - 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:                      | Ngày 12 Tháng 01 Năm 2026<br>12-Jan-2026                                                                 |
| 6 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | Ngày 13 Tháng 01 Năm 2026<br>13-Jan-2026                                                                 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT<br>NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA                               | KỲ BÁO CÁO<br>THIS PERIOD<br>12-01-2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>11-01-2026 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value            |                                         |                                       |
| 1.1       | của quỹ ETF/ of Fund                               | 926,162,059,337.00                      | 919,764,045,329.00                    |
| 1.2       | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 2,516,744,726.00                        | 2,499,358,819.00                      |
| 1.3       | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 25,167.44                               | 24,993.58                             |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank


NGÂN HÀNG  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
SHINHAN  
VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Kim Daejin

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Director of Securities Services DepartmentĐại 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)

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