

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 10 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 10 Feb 2026

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:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Fund Management Company:	Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2 Tên ngân hàng giám sát:	Shinhan Bank Vietnam
Supervising bank:	Shinhan Bank Vietnam
3 Tên Quỹ:	QUỸ ETF MAFM VN30
Fund name:	MAFM VN30 ETF
4 Mã Quỹ:	FUEMAV30
Fund name:	FUEMAV30
5 Kỳ báo cáo	Ngày 09 Tháng 02 Năm 2026
Reporting period:	09-Feb-2026
6 Ngày lập báo cáo:	Ngày 10 Tháng 02 Năm 2026
Reporting Date:	10-Feb-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09-02-2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08-02-2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	861,846,084,208.00	860,035,864,377.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	2,354,770,722.00	2,349,824,766.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	23,547.70	23,498.24

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



Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



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