

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 13 tháng 08 năm 2026
Hanoi, 13 Aug 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:	QUY ETF MAFM VN30
Fund name:	QUY ETF MAFM VN30
4 Mã Quỹ:	FUEMAV30
Fund name:	FUEMAV30
5 Kỳ báo cáo	Ngày 12 Tháng 08 Năm 2026
Reporting period:	12-Aug-2026
6 Ngày lập báo cáo:	Ngày 13 Tháng 08 Năm 2026
Reporting Date:	13-Aug-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 12-08-2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 11-08-2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	586,749,024,788.00	582,564,654,374.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	2,375,502,125.00	2,358,561,354.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	23,755.02	23,585.61

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
TNNH
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Nguyễn Ngọc Phương Trang
Quyền Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Acting Director 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