

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:	Từ ngày 26 tháng 6 năm 2026 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026 From 26 Jun 2026 to 2 Jul 2026
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	3/7/2026 03-Jul-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 2/7/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 25/6/2026
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	632,392,722,198	623,054,960,174
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2,441,670,742	2,396,365,231
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	24,416.70	23,963.65
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	640,938,100,385	632,392,722,198
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2,455,701,534	2,441,670,742
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	24,557.01	24,416.70
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund s investment during the period	3,662,036,703	11,767,704,257
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	4,883,341,484	(2,429,942,233)
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of NAV per fund unit in comparison with last period	140.31	453.05
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	1,089,096,445,812	1,089,096,445,812
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	621,895,966,001	621,895,966,001
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	24,660	24,270
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	24,850	24,660
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison with the last period	190	390
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	292.99	243.30
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))	1.19%	1.00%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	25,430	25,430
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	17,850	17,580

Đại diện cơ quan giám sát của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
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 Department

Đại diện cơ quan 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  
Son Jin Wook  
Tổng giám đốc  
General Director