

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 04 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 04 Jun 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

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ: Fund name:</p> <p>5 Kỳ báo cáo Reporting period:</p> <p>6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Shinhan Bank Vietnam Shinhan Bank Vietnam</p> <p>QUỸ ETF MAFM VN30 MAFM VN30 ETF FUEMAV30 FUEMAV30</p> <p>Ngày 03 Tháng 06 Năm 2026 03-Jun-2026</p> <p>Ngày 04 Tháng 06 Năm 2026 04-Jun-2026</p>
---	---

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 03-06-2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02-06-2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	636,901,147,903.00	636,397,772,223.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	2,403,400,558.00	2,401,501,027.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	24,034.00	24,015.01

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised 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 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