

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 07 tháng 07 năm 2026  
Hanoi, 07 Jul 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><b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:</p> <p><b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:</p> <p><b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:</p> <p><b>4 Mã Quỹ:</b> Fund name:</p> <p><b>5 Kỳ báo cáo</b> Reporting period:</p> <p><b>6 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:</p>	<p>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p><b>Shinhan Bank Vietnam</b> Shinhan Bank Vietnam</p> <p><b>QUỸ ETF MAFM VN30</b> MAFM VN30 ETF FUEMAV30 FUEMAV30</p> <p><b>Ngày 06 Tháng 07 Năm 2026</b> 06-Jul-2026</p> <p><b>Ngày 07 Tháng 07 Năm 2026</b> 07-Jul-2026</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 06-07-2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05-07-2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	635,354,507,945.00	638,873,161,926.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	2,434,308,460.00	2,447,789,892.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	24,343.08	24,477.89

**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  
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**  
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