



Building on progress
MIRAE ASSET
 .NHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
 Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 (Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of Minister of MOF)

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 22 tháng 05 năm 2026
 Hanoi, 22 May 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: 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 15 tháng 5 năm 2026 đến ngày 21 tháng 5 năm 2026 From 15 May 2026 to 21 May 2026
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	22/5/2026 22-May-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/5/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/5/2026
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	742,814,595,127	856,147,885,586
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2,509,508,767	2,510,697,612
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	25,095.08	25,106.97
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	657,825,451,619	742,814,595,127
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	2,463,765,736	2,509,508,767
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	24,637.65	25,095.08
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	(12,840,723,508)	(1,475,944,189)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	(72,148,420,000)	(111,857,346,270)
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	(457.43)	(11.89)
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)	657,825,451,619	727,855,647,746
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	25,240	25,270
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	24,760	25,240
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	(480)	(30)
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)	122.35	144.92
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))	0.50%	0.58%
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)	16,860	16,680

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank
TNNH
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
 Shinhan Bank Vietnam Limited
 Kim Dae-jin
 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
 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
 Sohn Jin Wook
 Tổng giám đốc
 General Director