

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 24 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 24 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

1 Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

2 Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

3 Tên Quỹ:

Fund name:

4 Mã Quỹ:

Fund name:

5 Kỳ báo cáo

Reporting period:

6 Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Shinhan Bank Vietnam

Shinhan Bank Vietnam

QUỸ ETF MAFM VN30

MAFM VN30 ETF

FUEMAV30

FUEMAV30

Ngày 23 Tháng 07 Năm 2026

23-Jul-2026

Ngày 24 Tháng 07 Năm 2026

24-Jul-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23-07-2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22-07-2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	601,764,189,205.00	582,257,110,666.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	2,262,271,388.00	2,239,450,426.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	22,622.71	22,394.50



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank

TNHH

MỘT THÀNH VIÊN

SHINHAN

VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Shinhan Bank Vietnam Limited

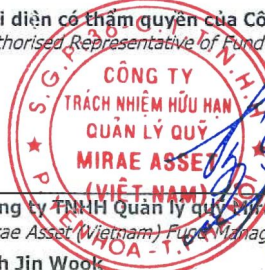
Nguyễn Ngọc Phương Trang

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 TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Soh Jin Wook

Tổng giám đốc

General Director