

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - HappinessHà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024  
Hanoi, 23 Feb 2024BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG  
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí MinhTo: - 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 VNDIAMOND MAFM VNDIAMOND ETF
4	Mã Quỹ: Fund name:	FUEMAVND FUEMAVND
5	Kỳ báo cáo: Reporting period:	22/02/2024 22/02/2024
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	23/02/2024 23/02/2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 22/02/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 21/02/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	359,529,660,340.00	360,417,276,017.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,194,450,699.00	1,197,399,588.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	11,944.50	11,973.99

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management CompanyNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Hwang YounhwanGiám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Director of Securities Services DepartmentCông ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Soh Jin WookTổng giám đốc  
General Director