

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 23 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, 23 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

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)<br>Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited |
| 2 | Tên ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Viet Nam<br>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Viet Nam                               |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                               | QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND<br>MAFM VNDIAMOND ETF   |
| 4 | Mã Quỹ:<br>Fund name:                                | FUEMAVND<br>FUEMAVND   |
| 5 | Kỳ báo cáo<br>Reporting period:                      | Ngày 22 Tháng 06 Năm 2026<br>22-Jun-2026   |
| 6 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | Ngày 23 Tháng 06 Năm 2026<br>23-Jun-2026   |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA                                  | KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 22/06/2026 | KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 21/06/2026 |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value            |                                   |                                 |
| 1.1    | của quỹ ETF/ of Fund                               | 275,361,395,835.00                | 277,375,298,718.00              |
| 1.2    | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,504,707,081.00                  | 1,515,712,015.00                |
| 1.3    | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 15,047.07                         | 15,157.12                       |

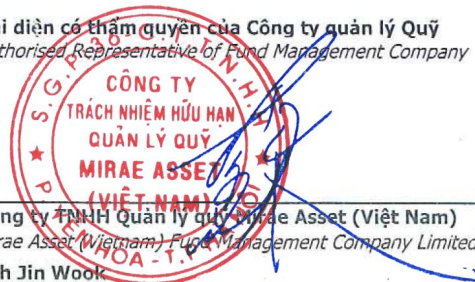
Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
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 TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Soh Jin Wook

Tổng giám đốc  
General Director