

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**  
**MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY**

**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 12 năm 2024  
Hanoi, day 24 month 12 year 2024

**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><b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p><b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p><b>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND</b> MAFM VNDIAMOND ETF</p> <p><b>FUEMAVND</b> FUEMAVND</p> <p><b>23/12/2024</b> 12/23/2024</p> <p><b>24/12/2024</b> 12/24/2024</p>
---	--

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/12/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/12/2024
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	340,490,718,316.00	339,286,026,742.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,384,108,611.00	1,379,211,491.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,841.08	13,792.11

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



**Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
**Hwang Younhwan**

**Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán**  
Director of Securities Services Department

**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