

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 25 tháng 06 năm 2024
Hanoi, 25 Jun 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

| | |
|--|--|
| 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: | Ngày 24 Tháng 06 Năm 2024 24-Jun-2024 |
| 6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 25 Tháng 06 Năm 2024 25-Jun-2024 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 24/06/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/06/2024 |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF/ of Fund | 431,148,169,305.00 | 439,762,756,244.00 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,360,088,862.00 | 1,387,264,215.00 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit | 13,600.88 | 13,872.64 |

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