

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 VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Hanoi, day 26 month 05 year 2025

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

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Shinhan Bank Vietnam Limited

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

MAFM VNDIAMOND ETF

FUEMAVND

FUEMAVND

Ngày 25 Tháng 05 Năm 2025

25-May-2025

Ngày 26 Tháng 05 Năm 2025

26-May-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 25/05/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/05/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	299,740,728,389.00	299,811,215,638.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,332,181,015.00	1,332,494,292.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,321.81	13,324.94

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 DepartmentĐại 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