

**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 30 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, 30 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

<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>Ngày 29 Tháng 06 Năm 2026</b> 29-Jun-2026</p> <p><b>Ngày 30 Tháng 06 Năm 2026</b> 30-Jun-2026</p>
--	--

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 28/06/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>		
1.1	<i>của quỹ ETF/ of Fund</i>	276,830,887,053.00	275,206,049,826.00
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit</i>	1,521,048,830.00	1,512,121,153.00
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit</i>	15,210.48	15,121.21

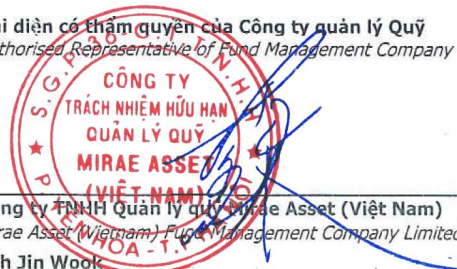
Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



**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