

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 31 tháng 07 năm 2025

Hanoi, day 31 month 07 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 LimitedNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam LimitedQuỹ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETFFUEMAVND
FUEMAVNDNgày 30 Tháng 07 Năm 2025
30-Jul-2025Ngày 31 Tháng 07 Năm 2025
31-Jul-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 30/07/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 29/07/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	342,750,725,996.00	337,138,622,327.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,483,769,377.00	1,459,474,556.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	14,837.69	14,594.74

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Kim DaejinGiám 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 CompanyCông ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Soh Jin WookTổng giám đốc
General Director