

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 07 tháng 12 năm 2023
Hanoi, 07 Dec 2023

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>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ: Fund name:</p> <p>5 Kỳ báo cáo: Reporting period:</p> <p>6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p> | <p>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND MAFM VNDIAMOND ETF</p> <p>FUEMAVND FUEMAVND</p> <p>06/12/2023 06/12/2023</p> <p>07/12/2023 07/12/2023</p> |
|--|--|

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 06/12/2023 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/12/2023 |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF/ of Fund | 293,433,513,174.00 | 296,473,270,395.00 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,063,164,903.00 | 1,055,065,019.00 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit | 10,631.64 | 10,550.65 |

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

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



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

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Soh Jin Wook

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

Tổng giám đốc
General Director