

**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 13 tháng 04 năm 2023  
Hanoi, day 13 month 04 year 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

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND</b> MAFM VNDIAMOND ETF
<b>4 Mã Quỹ:</b> Fund name:	<b>FUEMAVND</b> FUEMAVND
<b>5 Kỳ báo cáo</b> Reporting period:	<b>12/04/2023</b> 12/04/2023
<b>6 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>13/04/2023</b> 13/04/2023

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 12/04/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 11/04/2023
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	51,688,780,689.00	51,654,948,265.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	957,199,642.00	956,573,116.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	9,571.99	9,565.73

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  
**Jung Hyun Su**

**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  
**Huh Hong Suk**

**Chủ tịch Công ty kiêm đại diện pháp luật**  
Chairman and Legal Representatives