

**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 06 năm 2023  
Hanoi, day 07 month 06 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

<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><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> FUEMA VND</p> <p><b>06/06/2023</b> 06/06/2023</p> <p><b>07/06/2023</b> 07/06/2023</p>
---	---

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 06/06/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/06/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	103,068,726,465.00	102,241,007,660.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	981,606,919.00	973,723,882.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	9,816.06	9,737.23

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

**MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM**

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited

**Nguyễn Ngọc Quỳnh**

Trưởng phòng nghiệp vụ Bộ phận Dịch vụ Quỹ, Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Deputy Manager of Fund Services Team, Securities Services Department

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

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ**

**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