

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 07 tháng 07 năm 2023  
Hanoi, day 07 month 07 year 2023BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG  
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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

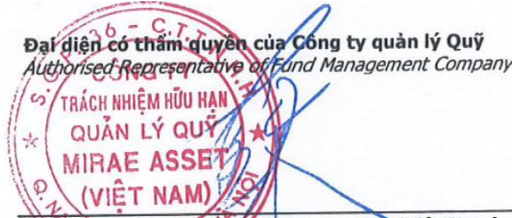
1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND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

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 06/07/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/07/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	93,852,179,535.00	94,700,909,082.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	987,917,679.00	996,851,675.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	9,879.17	9,968.51

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory BankNGÂN HÀNG  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
SHINHAN  
VIỆT NAMNgân 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 DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management CompanyTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MIRAE ASSET  
(VIỆT NAM)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