

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 18 tháng 09 năm 2023
Hanoi, day 18 month 09 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

- Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
- Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
- Tên Quỹ:
Fund name:
- Mã Quỹ:
Fund name:
- Kỳ báo cáo:
Reporting period:
- Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF
FUEMAVND
FUEMAVND
17/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
18/09/2023

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 17/09/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 14/09/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	261,464,806,146.00	261,386,599,661.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,151,827,340.00	1,151,482,818.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	11,518.27	11,514.82

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

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

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Hwang Younhan

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

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