

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 VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024
Hanoi, 26 Jan 2024BÁO 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: | 25/01/2024 25/01/2024 |
| 6 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | 26/01/2024 26/01/2024 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 25/01/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/01/2024 |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF/ of Fund | 326,025,263,585.00 | 325,826,406,088.00 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,135,976,528.00 | 1,135,283,645.00 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit | 11,359.76 | 11,352.83 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankNGÂN HÀNG
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAMNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Hwang YounhwanGiám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Director of Securities Services DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyCÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
VIỆT NAMCông ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Soh Jin WookTổng giám đốc
General Director