

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

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 22 tháng 05 năm 2024
Hanoi, 22 May 2024

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:

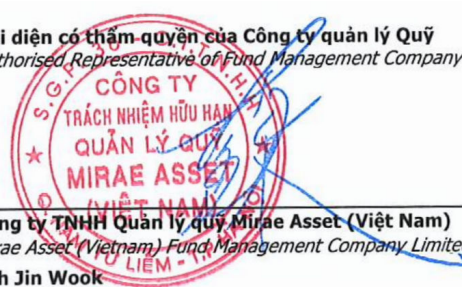
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF
FUEMAVND
FUEMAVND
Ngày 21 Tháng 05 Năm 2024
21-May-2024
Ngày 22 Tháng 05 Năm 2024
22-May-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/05/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 20/05/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	418,750,166,199.00	416,167,072,254.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,350,806,988.00	1,342,474,427.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,508.06	13,424.74

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 Younhwan

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Soh Jin Wook

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

Tổng giám đốc
General Director