

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 27 tháng 05 năm 2024  
Hanoi, 27 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

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:	Ngày 26 Tháng 05 Năm 2024 26-May-2024
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 27 Tháng 05 Năm 2024 27-May-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/05/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 23/05/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	411,623,917,716.00	420,483,583,657.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,327,819,089.00	1,356,398,657.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,278.19	13,563.98

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

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  
Sch Jin Wook

Tổng giám đốc  
General Director