

MIRAE ASSET

Building on principles

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng  
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of Minister of MOF)

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 12 tháng 06 năm 2024  
Hanoi, 12 Jun 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 11 Tháng 06 Năm 2024  
11-Jun-2024  
Ngày 12 Tháng 06 Năm 2024  
12-Jun-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/06/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	423,815,267,107.00	423,846,152,794.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,367,146,023.00	1,367,245,654.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,671.46	13,672.45

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  
MỘT THÀNH VIÊN  
SHINHAN  
VIỆT NAM

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  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MIRAE ASSET

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