

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 08 năm 2024
Hanoi, 12 Aug 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 08 Năm 2024
11-Aug-2024
Ngày 12 Tháng 08 Năm 2024
12-Aug-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11-08-24 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08-08-24 |
|--------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF/ of Fund | 420,267,358,790.00 | 412,971,195,449.00 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,325,764,539.00 | 1,302,748,251.00 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit | 13,257.64 | 13,027.48 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Phạm Hồ Yến Phi
Trưởng phòng - Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Deputy Manager of Securities Services Department

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

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
VIỆT NAM

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