

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 22 tháng 08 năm 2024
Hanoi, 22 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

| | | |
|---|--|--|
| 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 21 Tháng 08 Năm 2024 21-Aug-2024 |
| 6 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 22 Tháng 08 Năm 2024 22-Aug-2024 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21-08-24 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20-08-24 |
|--------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ ETF/ of Fund | 447,831,874,754.00 | 443,844,088,901.00 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,412,718,848.00 | 1,400,139,082.00 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit | 14,127.18 | 14,001.39 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



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

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



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