

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

Hanoi, day 30 month 08 year 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:

2 Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

3 Tên Quỹ:

Fund name:

4 Mã Quỹ:

Fund name:

5 Kỳ báo cáo

Reporting period:

6 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 29 Tháng 08 2024

29-08-24

Ngày 30 Tháng 08 2024

30-08-24

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29-08-2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 28-08-2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	443,118,108,164.00	442,668,915,503.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,397,848,922.00	1,396,431,910.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,978.48	13,964.31

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyNGÂN 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
(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