

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY

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 21 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day 21 month 01 year 2025

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

- | | |
|---|--|
| <p>1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ:
Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ:
Fund name:</p> <p>5 Kỳ báo cáo
Reporting period:</p> <p>6 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:</p> | <p>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF</p> <p>FUEMAVND
FUEMAVND</p> <p>20/01/2025
20-01-25</p> <p>21/01/2025
21-01-25</p> |
|---|--|

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 20/01/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/01/2025
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	335,091,380,416.00	333,628,264,815.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,362,160,083.00	1,356,212,459.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,621.60	13,562.12

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

PHẠM HỒ YẾN PHI

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
Authorized Representative of Fund Management Company

SOH JIN WOOK

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