

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 22 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day 22 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>21/01/2025 21-01-25</p> <p>22/01/2025 22-01-25</p>
--	--

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/01/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/01/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	334,099,394,610.00	335,091,380,416.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,358,127,620.00	1,362,160,083.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,581.27	13,621.60


Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
PH
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 TNHH QUẢN LÝ QUỸ
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
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