

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

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 10 tháng 12 năm 2025  
Hanoi, 10 Dec 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

|   |                                                      |                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)<br>Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited |
| 2 | Tên ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam<br>Shinhan Bank Vietnam Limited                                      |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                               | Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND<br>MAFM VNDIAMOND ETF                                                             |
| 4 | Mã Quỹ:<br>Fund name:                                | FUEMAVND<br>FUEMAVND                                                                                     |
| 5 | Kỳ báo cáo<br>Reporting period:                      | Ngày 09 Tháng 12 Năm 2025<br>09-Dec-2025                                                                 |
| 6 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025<br>10-Dec-2025                                                                 |

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT<br>NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA                               | KỲ BÁO CÁO<br>THIS PERIOD<br>09/12/2025 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>08/12/2025 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value            |                                         |                                       |
| 1.1       | của quỹ ETF/ of Fund                               | 325,614,460,061.00                      | 328,833,111,320.00                    |
| 1.2       | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,580,652,719.00                        | 1,596,277,239.00                      |
| 1.3       | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 15,806.52                               | 15,962.77                             |

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



Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Kim Daejin  
Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Director 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 Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Soh Jin Wook  
Tổng giám đốc  
General Director