

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 31 tháng 12 năm 2025
Hanoi, day 31 month 12 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

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 30 Tháng 12 Năm 2025 30-Dec-2025 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2025 31-Dec-2025
--	--

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 30/12/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 29/12/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	298,359,907,808.00	295,129,989,122.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,612,756,258.00	1,595,297,238.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	16,127.56	15,952.97


Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM

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
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