

**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 07 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, day 07 month 03 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><b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br/>Fund Management Company:</p> <p><b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b><br/>Supervising bank:</p> <p><b>3 Tên Quỹ:</b><br/>Fund name:</p> <p><b>4 Mã Quỹ:</b><br/>Fund name:</p> <p><b>5 Kỳ báo cáo</b><br/>Reporting period:</p> <p><b>6 Ngày lập báo cáo:</b><br/>Reporting Date:</p> | <p><b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b><br/>Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p><b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b><br/>Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p><b>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND</b><br/>MAFM VNDIAMOND ETF</p> <p><b>FUEMAVND</b><br/>FUEMAVND</p> <p><b>Ngày 06 Tháng 03 Năm 2025</b><br/>06-Mar-2025</p> <p><b>Ngày 07 Tháng 03 Năm 2025</b><br/>07-Mar-2025</p> |
|---|--|

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 06/03/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/03/2025
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	344,819,586,665.00	339,745,437,302.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,401,705,637.00	1,381,079,013.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	14,017.05	13,810.79

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