

MIRAE ASSET

Building on principles

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

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)

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 11 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 11 Jun 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 10 Tháng 06 Năm 2025

10-Jun-2025

Ngày 11 Tháng 06 Năm 2025

11-Jun-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND			
STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 10/06/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 09/06/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	308,828,953,012.00	307,113,784,725.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,325,446,150.00	1,318,084,913.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,254.46	13,180.84

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

NGÂN HÀNG
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM
PHỐ HỒ CHÍ MINH
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