

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 LIMITED**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025
Hanoi, 22 Sep 2025**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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:	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND MAFM VNDIAMOND ETF
4	Mã Quỹ: Fund name:	FUEMAVND FUEMAVND
5	Kỳ báo cáo Reporting period:	Ngày 21 Tháng 09 Năm 2025 21-Sep-2025
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 22 Tháng 09 Năm 2025 22-Sep-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/09/2025	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 18/09/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	368,688,570,360.00	369,646,728,128.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,653,311,975.00	1,657,608,646.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	16,533.11	16,576.08

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Kim DaejinGiám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Director of Securities Services DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyCông ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Soh Jin WookTổng giám đốc
General Director