

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 12 Feb 2026BÁO 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 Exchange1 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 LimitedNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam LimitedQuỹ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETFFUEMAVND
FUEMAVND

Ngày 11 Tháng 02 Năm 2026

11-Feb-2026

Ngày 12 Tháng 02 Năm 2026

12-Feb-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/02/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/02/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	326,558,263,543.00	303,442,867,822.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,683,290,018.00	1,640,231,718.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	16,832.90	16,402.31

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