

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023
Hanoi, 11 Dec 2023BÁO 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

10/12/2023

10/12/2023

11/12/2023

11/12/2023

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 10/12/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 07/12/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	294,897,015,659.00	292,932,856,740.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,068,467,448.00	1,061,350,930.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	10,684.67	10,613.50

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

NGÂN HÀNG

TNHH

MỘT THÀNH VIÊN

SHINHAN

VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Shinhan Bank Vietnam Limited

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trưởng phòng nghiệp vụ Bộ phận Dịch vụ Quỹ, Phòng Dịch vụ
Chứng khoán

Deputy Manager of Fund Services Team, Securities Services Department

CÔNG TY

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

QUẢN LÝ QUỸ

MIRAE ASSET

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Soh Jin Wook

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director