

**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 VIETNAM**

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  
*Independence - Freedom - Happiness*  
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, 24 Apr 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:	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 23 Tháng 04 Năm 2025 23-Apr-2025
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 24 Tháng 04 Năm 2025 24-Apr-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND			
STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/04/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/04/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	275,341,997,822.00	270,425,480,036.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,223,742,213.00	1,201,891,022.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	12,237.42	12,018.91

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

**NGÂN HÀNG**  
**TNNH**  
**MỘT THÀNH VIÊN**  
**SHINHAN**  
**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

**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