

**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 11 năm 2023  
 Hanoi, 24 Nov 2023

**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

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND</b> MAFM VNDIAMOND ETF
<b>4 Mã Quỹ:</b> Fund name:	<b>FUEMAVND</b> FUEMAVND
<b>5 Kỳ báo cáo:</b> Reporting period:	<b>Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023</b> From 17 Nov 2023 to 23 Nov 2023
<b>6 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>24/11/2023</b> 24-Nov-23

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/11/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/11/2023
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ At the beginning of period</b>		
1.1	của quỹ/ per Fund	291,510,529,302	252,027,714,306
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,071,729,887	1,054,509,265
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,717.29	10,545.09
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ At the end of period</b>		
2.1	của quỹ/ per Fund	289,714,465,398	291,510,529,302
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,034,694,591	1,071,729,887
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,346.94	10,717.29
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:</b>		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund's investment during the period	(10,375,973,984)	4,684,009,251
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	8,579,930,080	34,798,805,745
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period	-	-
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of NAV per fund unit in comparison with last period</b>	<b>(370.35)</b>	<b>172.20</b>
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</b>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	296,399,814,679	291,717,622,777
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	49,050,336,478	49,050,336,478
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ Beginning period Value</b>	10,710	10,550
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ Ending period Value</b>	10,600	10,710
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison with the last period</b>	(110)	160
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</b>		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	253.06	-7.29
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	2.45%	-0.07%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks</b>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	11,640	11,640
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	9,190	9,190

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

**MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM**

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
 Shinhan Bank Vietnam Limited  
 Hoàng Quỳnh Huyền

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 TNHH 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