

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 01 tháng 12 năm 2023
 Hanoi, 01 Dec 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

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:	Từ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 From 24 Nov 2023 to 30 Nov 2023
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	01/12/2023 1-Dec-23

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 30/11/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/11/2023
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	Giá trị đầu kỳ của quỹ/ per Fund	289,714,485,398	291,510,529,302
1.2	Giá trị đầu kỳ của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,034,694,591	1,071,729,887
1.3	Giá trị đầu kỳ của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,346.94	10,717.29
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	Giá trị cuối kỳ của quỹ/ per Fund	291,322,365,363	289,714,485,398
2.2	Giá trị cuối kỳ của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,036,734,396	1,034,694,591
2.3	Giá trị cuối kỳ của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,367.34	10,346.94
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:		
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	577,735,571	(10,375,973,984)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	1,030,144,394	8,579,930,080
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		
4	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	20.40	(370.35)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	296,399,814,679	296,399,814,679
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	49,050,336,478	49,050,336,478
II	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)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	10,600	10,710
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	10,400	10,600
3	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	(200)	(110)
4	Chênh lệch giữa giá 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		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	32.66	253.06
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0.32%	2.45%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
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 Supervisory Bank

MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM
 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
 Shinhan Bank Vietnam Limited
 Hwang Younghwan

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

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