

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 09 tháng 06 năm 2023  
 Hanoi, day 09 month 06 year 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:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)<br>Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited |
| 2 | Tên ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam<br>Shinhan Bank Vietnam Limited                                      |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                               | Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND<br>MAFM VNDIAMOND ETF   |
| 4 | Mã Quỹ:<br>Fund name:                                | FUEHAVND<br>FUEHAVND   |
| 5 | Kỳ báo cáo:<br>Reporting period:                     | Từ ngày 02 tháng 06 năm 2023 đến ngày 08 tháng 06 năm 2023<br>From 02 Jun 2023 to 08 Jun 2023            |
| 6 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | 09/06/2023<br>9-Jun-23   |

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/06/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/06/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	99,013,502,890	97,290,554,526
1.2	của một lá chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	942,985,742	926,576,710
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,429.85	9,265.76
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	101,062,596,786	99,013,502,890
2.2	của một lá chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	962,500,922	942,985,742
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	9,625.00	9,429.85
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	2,049,093,896	1,722,948,364
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period		
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	195.15	164.09
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)	103,068,726,465	99,013,502,890
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	9,400	9,270
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	9,750	9,400
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	350	130
4	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		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	125.00	-29.85
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount-/ premium(+))	1.30%	-0.32%
	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)	9,810	9,600
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	9,190	9,190

M.S.D.N: 0302/PO  
 NGÂN HÀNG  
 SHINHAN  
 VIỆT NAM  
 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
 Shinhan Bank Vietnam Limited  
 Jung Hyun Su  
 Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
 Director of Securities Services Department

36 - C.T  
 CÔNG TY  
 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