

**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

- |  |  |
|--|--|
| <p>1 Tên Công ty quản lý quỹ:<br/>Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát:<br/>Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ:<br/>Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ:<br/>Fund name:</p> <p>5 Kỳ báo cáo:<br/>Reporting period:</p> <p>6 Ngày lập báo cáo:<br/>Reporting Date:</p> | <p>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)<br/>Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam<br/>Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND<br/>MAFM VNDIAMOND ETF</p> <p>FUEHAVHD<br/>FUEHAVND</p> <p>Từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 đến ngày 21 tháng 09 năm 2023<br/>From 15 Sep 2023 to 21 Sep 2023</p> <p>22/09/2023<br/>22-Sep-23</p> |
|--|--|

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/09/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/09/2023
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	261,386,599,661	250,987,127,658
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,151,482,818	1,156,622,708
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	11,514.82	11,566.22
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	260,019,640,345	261,386,599,661
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,145,460,971	1,151,482,818
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	11,454.60	11,514.82
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	(1,366,959,316)	(1,166,755,077)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	11,566,227,080
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	(60.22)	(51.40)
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)	263,786,229,932	263,786,229,932
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	49,050,336,478	49,050,336,478
11	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	11,550	11,640
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	11,610	11,550
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	60	(90)
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)	155.40	35.18
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	1.36%	0.31%
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  
 Authorized Representative of Supervisory Bank

**SHINHAN**  
**VIỆT NAM**

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
 Shinhan Bank Vietnam Limited  
 Hoàng Younhan

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
 Director of Securities Services Department

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY**  
**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

Seoh Jin Wook  
 Tổng giám đốc  
 General Director