

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY
LIMITEDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024
Hanoi, 10 May 2024BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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 03 tháng 05 năm 2024 đến ngày 09 tháng 05 năm 2024 From 03 Mar 2024 to 09 May 2024
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	10/05/2024 10-May-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09/05/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/05/2024
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	402,056,709,452	393,165,143,412
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,296,957,127	1,268,274,656
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	12,969.57	12,682.74
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	407,678,476,258	402,056,709,452
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,315,091,859	1,296,957,127
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,150.91	12,969.57
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	5,621,766,806	8,891,566,040
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	181.34	286.83
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)	409,558,977,364	402,056,709,452
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	87,488,174,475	84,425,063,009
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	13,030	12,770
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,290	13,030
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	260	260
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)	139.09	60.43
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	1.06%	0.47%
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)	13,340	13,110
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	9,270	9,250

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank

MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAMNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Hwang YounhwanGiám 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 QUỸCÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Soh Jit WookTổng giám đốc
General Director