

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 14 tháng 06 năm 2024
 Hanoi, 14 June 2024

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 07 tháng 06 năm 2024 đến ngày 13 tháng 06 năm 2024 From 07 June 2024 to 13 June 2024
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	14/06/2024 14-Jun-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 13/06/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/06/2024
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	418,081,796,035	410,893,914,984
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,348,650,955	1,325,464,242
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,486.50	13,254.64
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	439,762,875,794	418,081,796,035
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,396,072,622	1,348,650,955
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,960.72	13,486.50
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	14,844,851,489	7,187,881,051
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	6,836,228,270	-
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	474.22	231.86
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)	439,762,875,794	420,483,583,657
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	87,488,174,475	87,488,174,475
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	13,550	13,340
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	14,120	13,550
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	570	210
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)	159.28	63.50
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	1.14%	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)	14,120	13,660
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	9,720	9,720

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

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
 SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED
 Phạm Hồ Yến Phi
 Trưởng phòng - Phòng Dịch vụ Chứng khoán
 Deputy Manager 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)
 MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED
 Soh Jin Wook
 Tổng giám đốc
 General Director