

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 28 tháng 06 năm 2024  
Hanoi, 28 Jun 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: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Fund Management Company: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Supervising bank: Shinhan Bank Vietnam Limited  
3 Tên Quỹ: Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND  
Fund name: MAFM VNDIAMOND ETF  
4 Mã Quỹ: FUEMAVND  
Fund name: FUEMAVND  
5 Kỳ báo cáo: Từ ngày 21 tháng 06 năm 2024 đến ngày 27 tháng 06 năm 2024  
Reporting period: From 21 Jun 2024 to 27 Jun 2024  
6 Ngày lập báo cáo: 28/06/2024  
Reporting Date: 28-Jun-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/06/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/06/2024
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	440,328,038,607	439,762,875,794
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,389,047,440	1,396,072,622
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,890.47	13,960.72
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	432,170,373,746	440,328,038,607
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,363,313,482	1,389,047,440
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,633.13	13,890.47
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	(8,157,664,861)	(2,177,018,699)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	2,742,181,512
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	(257.34)	(70.25)
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)	440,328,038,607	440,328,038,607
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	93,852,179,535	88,668,960,333
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	14,100	14,120
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,740	14,100
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	(360)	(20)
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)	106.87	209.53
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0.78%	1.51%
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	14,120
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  
Hương Younhye  
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  
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