

MIRAE ASSET

Operating on principles
based on principlesCÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng

Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of Minister of MOF)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - HappinessHà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024
Hanoi, 27 Sep 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:
- 2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
- 3 Tên Quỹ:
Fund name:
- 4 Mã Quỹ:
Fund name:
- 5 Kỳ báo cáo:
Reporting period:
- 6 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF

FUEMAVND
FUEMAVND

Từ ngày 20 tháng 09 năm 2024 đến ngày 26 tháng 09 năm 2024
From 20 Sep 2024 to 26 Sep 2024

27/09/2024
27-Sep-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/09/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/09/2024
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	439,920,025,567	433,335,847,563
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,387,760,333	1,366,990,055
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,877.60	13,669.90
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	450,226,125,079	439,920,025,567
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,420,271,688	1,387,760,333
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	14,202.71	13,877.60
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	10,306,099,512	6,584,178,004
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	325.11	207.70
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)	450,226,125,079	448,936,174,579
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	230,979,152,177	230,979,152,177
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	13,870	13,660
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	14,120	13,870
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	250	210
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)	-82.71	-7.60
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	-0.58%	-0.05%
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)	14,250	14,250
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 BankMỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN
VIỆT NAM

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 DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyCÔNG 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

Soh Jin Wook

Tổng giám đốc
General Director