

MIRAE ASSET

Building on concrete
Standing on principles

CÔNG 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 VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Hanoi, 18 Apr 2025

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 11 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 From 11 Apr 2025 to 17 Apr 2025
6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	18/04/2025 18-Apr-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 17/04/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/04/2025
I	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1	Giá trị đầu kỳ <i>At the beginning of period</i>		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	260,859,051,819	285,547,745,851
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,164,549,338	1,241,511,938
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	11,645,49	12,415,11
2	Giá trị cuối kỳ <i>At the end of period</i>		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	275,236,932,623	260,859,051,819
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,207,179,529	1,164,549,338
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	12,071,79	11,645,49
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: <i>Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:</i>		
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to fund's investment during the period</i>	9,581,631,770	(17,933,401,570)
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	4,796,249,034	(6,755,292,462)
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period</i>	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước <i>Change of NAV per fund unit in comparison with last period</i>	426.30	(769.62)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	450,585,053,811	450,585,053,811
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	250,599,636,796	250,599,636,796
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ <i>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</i>		
1	Giá trị đầu kỳ <i>Beginning period Value</i>	11,620	12,430
2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending period Value</i>	12,120	11,620
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước <i>Change of market value in the period in comparison with the last period</i>	500	(810)
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ <i>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</i>		
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	48.21	-25.49
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.40%	-0.22%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	14,260	14,260
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	10,860	10,860

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

NGÂN HÀNG
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
SHINHAN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited
Kim Daejin

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET

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