

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No: 1076/2024/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

Hanoi, day 04 month 10 year 2024

ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
- Mã chứng khoán/ *Securities symbols*: FUEMAVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 03/10/2024
- Đơn vị tính lô/ *Unit*: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ *1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates*

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of Component Securities and Cash Component*:

| STT   | Mã chứng khoán            | Số lượng  | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|---------------------------|-----------|------------------------|
| Order | Securities symbol         | Volume    | Weighting              |
| I.    | Chứng Khoán/ <i>Stock</i> |           |                        |
| 1     | ACB                       | 4700      | 8.5%                   |
| 2     | BMP                       | 100       | 0.8%                   |
| 3     | CTG                       | 700       | 1.8%                   |
| 4     | FPT                       | 1600      | 15.2%                  |
| 5     | GMD                       | 2100      | 11.5%                  |
| 6     | HDB                       | 2500      | 4.8%                   |
| 7     | KDH                       | 1100      | 3.0%                   |
| 8     | MBB                       | 3400      | 6.1%                   |
| 9     | MSB                       | 2700      | 2.5%                   |
| 10    | NLG                       | 1100      | 3.2%                   |
| 11    | OCB                       | 1500      | 1.3%                   |
| 12    | PNJ                       | 2100      | 14.5%                  |
| 13    | REE                       | 1500      | 7.1%                   |
| 14    | TCB                       | 5300      | 9.3%                   |
| 15    | TPB                       | 1500      | 1.8%                   |
| 16    | VIB                       | 1500      | 2.1%                   |
| 17    | VPB                       | 2800      | 3.9%                   |
| 18    | VRE                       | 1800      | 2.4%                   |
| II.   | Tiền/ <i>Cash (VND)</i>   | 2,323,955 |                        |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between a basket and one lot of ETF in value*:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: 1,419,080,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,421,403,955 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,323,955 VND

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Plan to reduce the spread*:

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch / *Transfer the difference into the Fund's escrow account*
- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF / *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive the difference after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case, stock can be replaced by cash, state reason*:

| STT No | Mã chứng khoán Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND) Substitution cash per securities (VND) | Đối tượng áp dụng Applied to                               | Lý do Reason   |
|--------|--------------------------------|---|--|--|
| 1      | ACB                            | 25,800  | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 2      | MBB                            | 25,700  | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |

|   |     |        |  |  |
|---|-----|--------|--|--|
| 3 | PNJ | 98,000 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 4 | REE | 67,400 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | VIB | 19,550 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information:

| Chỉ tiêu/ Criteria   | Kỳ này/ This period (*)<br>03/10/2024 | Kỳ trước/ Last period (**)<br>02/10/2024 | Chênh lệch<br>Difference |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued                       | -                                     | -  | -                        |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed                            | -                                     | -  | -                        |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares                         | 31,700,000                            | 31,700,000                               | -                        |
| 4 Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price                            | 14,250                                | 14,260                                   | (10)                     |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date |                                       |  |                          |
| - của quỹ ETF/ of the Fund   | 450,585,053,811                       | 450,192,950,051                          | 392,103,760              |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                    | 1,421,403,955                         | 1,420,167,035                            | 1,236,920                |
| - của 1 CCQ/ per share   | 14,214.03                             | 14,201.67                                | 12.36                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index   | 2,305.32                              | 2,323.90                                 | (18.58)                  |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at

02/10/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at

01/10/2024

