

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No: 1094/2024/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 08 tháng 10 năm 2024

Hanoi, day 08 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*: 07/10/2024
- 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 | 15.4% |
| 5 | GMD | 2100 | 11.5% |
| 6 | HDB | 2500 | 4.9% |
| 7 | KDH | 1100 | 2.9% |
| 8 | MBB | 3400 | 6.1% |
| 9 | MSB | 2700 | 2.4% |
| 10 | NLG | 1100 | 3.1% |
| 11 | OCB | 1500 | 1.4% |
| 12 | PNJ | 2100 | 14.3% |
| 13 | REE | 1500 | 7.1% |
| 14 | TCB | 5300 | 9.1% |
| 15 | TPB | 1500 | 1.9% |
| 16 | VIB | 1500 | 2.1% |
| 17 | VPB | 2800 | 4.0% |
| 18 | VRE | 1800 | 2.4% |
| II. | Tiền/ <i>Cash (VND)</i> | 2,122,133 | |

- 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*: 1,394,695,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,396,817,133 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,122,133 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 <i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND) <i>Substitution cash per securities (VND)</i> | Đối tượng áp dụng <i>Applied to</i> | Lý do <i>Reason</i> |
|--------|--|---|--|--|
| 1 | ACB | 25,400 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 2 | MBB | 25,100 | 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 | 95,400 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 4 | REE | 66,300 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | VIB | 19,250 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

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

| Chỉ tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) 07/10/2024 | Kỳ trước/ Last period (**) 04/10/2024 | Chênh lệch 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 | 14,000 | 14,070 | (70) |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 442,791,031,050 | 447,018,992,053 | (4,227,961,003) |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,396,817,133 | 1,410,154,549 | (13,337,416) |
| - của 1 CCQ/ per share | 13,968.17 | 14,101.54 | (133.37) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index | 2,283.65 | 2,283.71 | (0.06) |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 06/10/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 03/10/2024

