

## QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No: 755/2024/CV-MAFM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2024

Hanoi, day 12 month 07 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADINGKính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*

- 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*: FUEMA VND
  - Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 11/07/2024
  - 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 đứng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of Component Securities and Cash Component*:

STT <i>Order</i>	Mã chứng khoán <i>Securities symbol</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weighting</i>
I. Chứng Khoán/ <i>Stock</i>			
1	ACB	4400	7.7%
2	BMP	100	0.7%
3	CTG	700	1.6%
4	FPT	2000	19.2%
5	GMD	2200	13.3%
6	HDB	2400	4.3%
7	KDH	1000	2.7%
8	MBB	3200	5.4%
9	MSB	1800	1.9%
10	NLG	1100	3.4%
11	OCB	1200	1.3%
12	PNJ	1900	13.4%
13	REE	1500	7.7%
14	TCB	4600	7.6%
15	TPB	1200	1.5%
16	VIB	1300	2.0%
17	VPB	2600	3.6%
18	VRE	1800	2.7%
II.	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	2,775,257	

- 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*: 1,390,860,000 VND
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,393,635,257 VND
- Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,775,257 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 <i>No</i>	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	24,250	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	MBB	23,300	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

3	OCB	14,650	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	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 / The stock reaches foreign ownership limit
5	REE	71,200	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
6	VIB	21,350	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:

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 11/07/2024	Kỳ trước/ Last period (**) 10/07/2024	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	14,020	14,020	-
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	441,782,376,350	444,966,360,313	(3,183,983,963)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,393,635,257	1,403,679,370	(10,044,113)
- của 1 CCQ/ per share	13,936.35	14,036.79	(100.44)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index	2,281.55	2,290.15	(8.60)

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 10/07/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 09/07/2024

**Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật**  
**CEO and legal representative**  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 MIRAE ASSET  
 (VIỆT NAM)  
 Đ. NAM TỬ LIÊM - TP. HỒ CHÍ MINH

Soh Jin Wook