

Số/No.1187/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025
Hanoi, day 15 month 09 year 2025

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES
AND CASH TO EXCHANGE
FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Thành viên lập quỹ và Quý nhà đầu tư

To: State Securities Commission of Vietnam, Hochiminh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Authorized Participant, and Investors

- 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 symbol: **FUEMAVND**
- Mã Quỹ ISIN/ISIN Symbol: VN0FUEMAVND5
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT M Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 16/09/2025
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 lot of ETF = 100.000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.9%
1	ACB	3900	6.1%
2	BMP	100	0.9%
3	CTD	100	0.5%
4	CTG	700	2.2%
5	FPT	2000	12.2%
6	GMD	1900	8.4%
7	HDB	2300	4.3%
8	KDH	1800	3.7%
9	MBB	4800	7.7%
10	MSB	2600	2.1%
11	MWG	3200	15.2%
12	NLG	1200	3.0%
13	OCB	1000	0.8%
14	PNJ	1600	8.4%
15	REE	1000	4.1%
16	TCB	4600	10.7%
17	TPB	1700	2.0%
18	VIB	300	0.4%
19	VPB	3900	7.3%
II.	Tiền / Cash (VND)	2,383,335	0.1%
III.	Tổng Cộng		100.00%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*
- | | |
|--|--|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket value:</i> | 1,674,335,000 VND |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF:</i> | 1,676,718,335 VND |
| + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ <i>Spread in value:</i> | 2,383,335 VND |
| + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ <i>Plan to reduce the spread:</i> | |
| • Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ <i>With creation order:</i> | Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch / <i>Transfer the difference into the Fund's escrow account</i> |
| • Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF / <i>With redemption order:</i> | Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ <i>Receive the difference after subtracting tax and redemption fee</i> |
- 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	Mã chứng khoán	Tiền thay thế 1 CKCC đối với lệnh mua CCQ (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
No	Securities code	Substitution cash per securities (VND)	Applied to	Reason
1	VN000000ACB8	29,040	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
2	VN000000HDB1	34,375	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
3	VN000000MBB5	29,535	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	VN000000MSB9	15,125	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	VN000000PNJ6	97,020	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	VN000000REE2	74,800	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	VN000000TCB8	42,900	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
8	VN000000VIB1	23,595	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 trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/State if component securities shall have corporate action (if any)
- Các nội dung khác liên quan (nếu có)/Other information (if any)

Tổng Giám đốc Công ty kiêm đại diện pháp luật
CEO and Legal Representative



Soh Jin Wook