

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No: 801/2024/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 25 tháng 07 năm 2024

Hanoi, day 25 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: 24/7/2024
- 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/ Stock | | |
| 1 | ACB | 4400 | 7.8% |
| 2 | BMP | 100 | 0.7% |
| 3 | CTG | 700 | 1.7% |
| 4 | FPT | 2000 | 18.6% |
| 5 | GMD | 2200 | 12.5% |
| 6 | HDB | 2400 | 4.5% |
| 7 | KDH | 1000 | 2.6% |
| 8 | MBB | 3300 | 5.9% |
| 9 | MSB | 1900 | 2.0% |
| 10 | NLG | 1100 | 3.4% |
| 11 | OCB | 1200 | 1.3% |
| 12 | PNJ | 1900 | 13.2% |
| 13 | REE | 1500 | 7.6% |
| 14 | TCB | 4600 | 7.9% |
| 15 | TPB | 1200 | 1.6% |
| 16 | VIB | 1300 | 2.0% |
| 17 | VPB | 2700 | 3.7% |
| 18 | VRE | 1800 | 2.7% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 4,087,785 | |

- 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: 1,342,915,000 VND
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,347,002,785 VND
+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 4,087,785 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 | 24,000 | 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 |
| 2 | MBB | 23,900 | 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 |

| | | | | |
|---|-----|--------|--|---|
| 3 | OCB | 14,500 | 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 | 93,800 | 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 |
| 5 | REE | 68,300 | 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 |
| 6 | VIB | 21,100 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

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

| Chỉ tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) 24/7/2024 | Kỳ trước/ Last period (**) 23/7/2024 | 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 | 13,660 | 13,520 | 140 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 426,999,882,768 | 432,719,942,380 | (5,720,059,612) |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,347,002,785 | 1,365,047,137 | (18,044,352) |
| - của 1 CCQ/ per share | 13,470.02 | 13,650.47 | (180.45) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index | 2,218.35 | 2,201.82 | 16.53 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 23/7/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 22/7/2024

