

Số/No.: 1105/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023  
Hanoi, day 09 month 11 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU  
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

Kính 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*: FUEMAVND
  - Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 08/11/2023
  - Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF /*Unit: 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<br><i>Order</i>                 | Mã chứng khoán<br><i>Securities symbol</i> | Số lượng<br><i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weighting</i> |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>I. Chứng khoán/ <i>Stock</i></b> |  |                           |  |
| 1                                   | ACB  | 2300                      | 5.0%                                       |
| 2                                   | CTG  | 700                       | 2.0%                                       |
| 3                                   | FPT  | 1700                      | 14.8%                                      |
| 4                                   | GMD  | 1600                      | 10.4%                                      |
| 5                                   | HDB  | 1000                      | 1.8%                                       |
| 6                                   | KDH  | 800                       | 2.3%                                       |
| 7                                   | MBB  | 3800                      | 6.7%                                       |
| 8                                   | MSB  | 2200                      | 2.8%                                       |
| 9                                   | MWG  | 3300                      | 12.4%                                      |
| 10                                  | NLG  | 700                       | 2.3%                                       |
| 11                                  | OCB  | 1100                      | 1.4%                                       |
| 12                                  | PNJ  | 1200                      | 9.0%                                       |
| 13                                  | REE  | 1000                      | 5.4%                                       |
| 14                                  | TCB  | 3000                      | 9.0%                                       |
| 15                                  | TPB  | 1700                      | 2.8%                                       |
| 16                                  | VIB  | 1800                      | 3.3%                                       |
| 17                                  | VPB  | 3100                      | 6.3%                                       |
| 18                                  | VRE  | 600                       | 1.4%                                       |
| <b>II.</b>                          | <b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>            | <b>10,863,699</b>         |  |

- 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*: 1,005,715,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,016,578,699 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 10,863,699 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/ *For creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
    - Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *For redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component 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<br><i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND)<br><i>Substitution cash per securities (VND)</i> | Đối tượng áp dụng<br><i>Applied to</i>                            | Lý do<br><i>Reason</i>   |
|--------|--|---|---|--|
| 1      | ACB                                      | 22,100  | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, <i>foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 2      | FPT                                      | 88,300  | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, <i>foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |

|   |     |        |  |   |
|---|-----|--------|--|---|
| 3 | GMD | 66,100 | 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 |
| 4 | MBB | 17,800 | 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 | MSB | 12,900 | 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 |
| 6 | PNJ | 75,900 | 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 |
| 7 | REE | 55,200 | 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 |
| 8 | TCB | 30,600 | 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 |
| 9 | VIB | 18,700 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / 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:
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other informations:

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This period (*)<br>08/11/2023 | Kỳ trước/Last period (**)<br>31/10/2023 | 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                         | 23,900,000                           | 23,900,000                              | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price                           | 10,550                               | 9,720                                   | 830                       |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date |                                      |   |                           |
| - của quỹ ETF/ of the Fund   | 242,962,308,953                      | 235,754,169,162                         | 7,208,139,791             |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                    | 1,016,578,699                        | 986,419,118                             | 30,159,581                |
| - của 1 CCQ/ per share   | 10,165.78                            | 9,864.19                                | 301.59                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,751.14                             | 1,606.95                                | 144.19                    |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ Item 5 is net asset value at 07/11/2023

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ Item 5 is net asset value at 30/10/2023

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật

CEO and legal representative



Son Jin Wook