

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No.: 1158/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023
 Hanoi, day 24 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*: 23/11/2023
 - 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 <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 | 2300 | 4.9% |
| 2 | CTG | 700 | 2.0% |
| 3 | FPT | 1800 | 15.8% |
| 4 | GMD | 1600 | 10.6% |
| 5 | HDB | 1000 | 1.8% |
| 6 | KDH | 800 | 2.4% |
| 7 | MBB | 3800 | 6.5% |
| 8 | MSB | 2200 | 2.7% |
| 9 | MWG | 3300 | 12.4% |
| 10 | NLG | 700 | 2.5% |
| 11 | OCB | 1100 | 1.4% |
| 12 | PNJ | 1200 | 9.2% |
| 13 | REE | 1000 | 5.4% |
| 14 | TCB | 3000 | 8.8% |
| 15 | TPB | 1700 | 2.7% |
| 16 | VIB | 1800 | 3.3% |
| 17 | VPB | 3100 | 5.8% |
| 18 | VRE | 600 | 1.3% |
| II. | Tiền / <i>Cash (VND)</i> | 4,675,767 | |

- 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*: 1,053,895,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,058,570,767 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 4,675,767 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 <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 | 22,700 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 2 | FPT | 93,000 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |

| | | | | |
|---|-----|--------|--|---|
| 3 | GMD | 70,400 | 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 | MBB | 18,050 | 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 | 13,050 | 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 | 81,200 | 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 |
| 7 | REE | 57,500 | 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 |
| 8 | TCB | 30,950 | 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 | 19,200 | 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 |

- 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 (*) | Kỳ trước/Last period (**) | Chênh lệch/ Difference |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 23/11/2023 | 22/11/2023 | |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i> | - | - | - |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i> | - | - | - |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i> | 28,000,000 | 28,000,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i> | 10,600 | 10,600 | - |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i> | | | |
| - của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 296,399,814,679 | 296,310,360,764 | 89,453,915 |
| - của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i> | 1,058,570,767 | 1,058,251,288 | 319,479 |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i> | 10,585.70 | 10,582.51 | 3.19 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,717.03 | 1,756.76 | (39.73) |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at 22/11/2023*

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at 21/11/2023*

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật
CEO and legal representative

S.G.P: 36 - C.T.T.H.H
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)
Q. NAM TỬ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Soh Jin Wook