

Số/No.:556/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023
Hanoi, day 26 month 06 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: 23/06/2023
 - 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 Order | Mã chứng khoán Securities symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. Chứng khoán/ Stock | | | |
| 1 | ACB | 2300 | 5.0% |
| 2 | CTG | 700 | 2.1% |
| 3 | DHC | 100 | 0.4% |
| 4 | FPT | 1800 | 15.5% |
| 5 | GMD | 1200 | 6.3% |
| 6 | KDH | 700 | 2.2% |
| 7 | MBB | 3500 | 7.0% |
| 8 | MSB | 1200 | 1.6% |
| 9 | MWG | 3500 | 15.2% |
| 10 | NLG | 400 | 1.4% |
| 11 | OCB | 800 | 1.5% |
| 12 | PNJ | 1600 | 12.0% |
| 13 | REE | 1000 | 6.4% |
| 14 | TCB | 3000 | 9.9% |
| 15 | TPB | 1800 | 3.3% |
| 16 | VIB | 1700 | 3.4% |
| 17 | VPB | 3200 | 6.3% |
| II. | Tiền / Cash (VND) | 3,215,831 | |

- 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: 987,065,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 990,280,831 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 3,215,831 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 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 | 21,650 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 2 | FPT | 85,500 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 3 | MBB | 19,900 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

| | | | | |
|---|-----|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | MSB | 13,050 | Nhà đầu tư nước ngoài/ <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> |
| 5 | MWG | 43,050 | Nhà đầu tư nước ngoài/ <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> |
| 6 | REE | 63,200 | Nhà đầu tư nước ngoài/ <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> |
| 7 | TCB | 32,600 | Nhà đầu tư nước ngoài/ <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> |
| 8 | VIB | 19,750 | Nhà đầu tư nước ngoài/ <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> |

- 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 23/06/2023 | 22/06/2023 | |
| 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> | 9,500,000 | 9,500,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i> | 9,960 | 9,930 | 30 |
| 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> | 94,076,678,902 | 88,668,960,333 | 5,407,718,569 |
| - của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i> | 990,280,831 | 985,210,670 | 5,070,161 |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i> | 9,902.80 | 9,852.10 | 50.70 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,667.15 | 1,656.66 | 10.49 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at* 22/06/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at* 21/06/2023

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật

CEO and legal representative



Soh Jin Wook