

Số/No.:550/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023  
Hanoi, day 23 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*: 22/06/2023
  - 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<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> |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| I.                  | <b>Chứng khoán/ <i>Stock</i></b>           |                           |  |
| 1                   | ACB  | 2300                      | 5.1%                                       |
| 2                   | CTG  | 700                       | 2.1%                                       |
| 3                   | DHC  | 100                       | 0.4%                                       |
| 4                   | FPT  | 1800                      | 15.7%                                      |
| 5                   | GMD  | 1200                      | 6.3%                                       |
| 6                   | KDH  | 700                       | 2.2%                                       |
| 7                   | MBB  | 3500                      | 7.1%                                       |
| 8                   | MSB  | 1200                      | 1.6%                                       |
| 9                   | MWG  | 3500                      | 15.2%                                      |
| 10                  | NLG  | 400                       | 1.4%                                       |
| 11                  | OCB  | 800                       | 1.5%                                       |
| 12                  | PNJ  | 1600                      | 11.8%                                      |
| 13                  | REE  | 1000                      | 6.4%                                       |
| 14                  | TCB  | 3000                      | 9.9%                                       |
| 15                  | TPB  | 1800                      | 3.4%                                       |
| 16                  | VIB  | 1400                      | 3.3%                                       |
| 17                  | VPB  | 3200                      | 6.4%                                       |
| II.                 | <b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>            | 3,640,670                 |  |

- 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*: 981,570,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 985,210,670 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 3,640,670 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                                      | 21,700  | 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                                      | 85,800  | 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                                      | 19,850  | 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 | 12,950 | 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 |
| 5 | MWG | 42,700 | 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 |
| 6 | REE | 63,300 | 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 |
| 7 | TCB | 32,500 | 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 |
| 8 | VIB | 23,300 | 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 |

- 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/<br>Difference |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 22/6/2023              | 21/6/2023                 |                           |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>                       | -                      | 5                         | (5)                       |
| 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>                           | 9,930                  | 9,850                     | 80                        |
| 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>   | 88,668,960,333         | 88,190,885,843            | 478,074,490               |
| - của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>                                    | 985,210,670            | 979,898,732               | 5,311,938                 |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i>   | 9,852.10               | 9,798.98                  | 53.12                     |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 1,656.66               | 1,648.09                  | 8.57                      |

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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at 20/06/2023*

**Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật**

**CEO and legal representative**



**Soh Jin-Wook**