

**QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.:873/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023  
 Hanoi, day 08 month 09 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*: FUEMA VND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 07/09/2023
- 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  | 2500                      | 5.0%                                       |
| 2                                   | CTG  | 800                       | 2.3%                                       |
| 3                                   | DHC  | 100                       | 0.4%                                       |
| 4                                   | FPT  | 2000                      | 17.2%                                      |
| 5                                   | GMD  | 1700                      | 9.4%                                       |
| 6                                   | KDH  | 700                       | 2.2%                                       |
| 7                                   | MBB  | 4400                      | 7.3%                                       |
| 8                                   | MSB  | 1400                      | 1.8%                                       |
| 9                                   | MWG  | 3100                      | 14.8%                                      |
| 10                                  | NLG  | 800                       | 2.7%                                       |
| 11                                  | OCB  | 600                       | 1.1%                                       |
| 12                                  | PNJ  | 1200                      | 8.4%                                       |
| 13                                  | REE  | 1000                      | 5.6%                                       |
| 14                                  | TCB  | 2600                      | 7.9%                                       |
| 15                                  | TPB  | 2000                      | 3.4%                                       |
| 16                                  | VIB  | 1900                      | 3.4%                                       |
| 17                                  | VPB  | 3600                      | 6.8%                                       |
| <b>II.</b>                          | <b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>            | <b>3,119,869</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*: 1,150,250,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,153,369,869 VND

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 3,119,869 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<br><i>No</i> | 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                                      | 22,950  | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 2                | FPT                                      | 99,000  | 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 | 64,000 | 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 |
| 4  | MBB | 19,250 | 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 | 14,900 | 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  | MWG | 55,000 | 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 |
| 7  | PNJ | 81,100 | 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 |
| 8  | REE | 64,100 | 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 |
| 9  | TCB | 35,200 | 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 |
| 10 | VIB | 20,650 | 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/<br>Difference |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 07/09/2023             | 06/09/2023                |                           |
| 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>                         | 21.700.000             | 21.700.000                | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>                           | 11.640                 | 11.440                    | 200                       |
| 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>   | 250.281.261.677        | 247.279.226.383           | 3.002.035.294             |
| - của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>                                    | 1.153.369.869          | 1.139.535.605             | 13.834.264                |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i>   | 11.533,69              | 11.395,35                 | 138,34                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 1.929,08               | 1.923,65                  | 5,43                      |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at* 06/09/2023

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at* 05/09/2023

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật

*CEO and legal representative*



Soh Jin Wook