

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.:1110/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024  
Hanoi, day 11 month 10 year 2024

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU  
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ  
CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES  
AND CASH TO EXCHANGE  
FOR ONE LOT OF ETF

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
To: State Securities Commission of Vietnam  
Hochiminh Stock Exchange  
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

- 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 symbol: FUEMAVND
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐTMM Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 14/10/2024
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF  
Unit: 1 lot of ETF = 100.000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

| STT<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I.           | Chứng khoán/ Stock                  |                    |                                     |
| 1            | ACB                                 | 4700               | 8.7%                                |
| 2            | BMP                                 | 100                | 0.9%                                |
| 3            | CTG                                 | 700                | 1.8%                                |
| 4            | FPT                                 | 1600               | 15.8%                               |
| 5            | GMD                                 | 2100               | 11.4%                               |
| 6            | HDB                                 | 2500               | 4.8%                                |
| 7            | KDH                                 | 1100               | 2.9%                                |
| 8            | MBB                                 | 3400               | 6.1%                                |
| 9            | MSB                                 | 2700               | 2.4%                                |
| 10           | NLG                                 | 1100               | 3.1%                                |
| 11           | OCB                                 | 1500               | 1.3%                                |
| 12           | PNJ                                 | 2100               | 14.2%                               |
| 13           | REE                                 | 1500               | 7.0%                                |
| 14           | TCB                                 | 5300               | 9.2%                                |
| 15           | TPB                                 | 1500               | 1.9%                                |
| 16           | VIB                                 | 1500               | 2.0%                                |
| 17           | VPB                                 | 2800               | 4.1%                                |
| 18           | VRE                                 | 1800               | 2.4%                                |
| II.          | Tiền / Cash (VND)                   | 1,194,772          |                                     |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between a basket and one lot of ETF in value:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: 1,413,795,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,414,989,772 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 1,194,772 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/ With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch / Transfer the difference into the Fund's escrow account

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF / *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive the difference 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>Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND)<br>Substitution cash per securities (VND) | Đối tượng áp dụng<br>Applied to                            | Lý do<br>Reason  |
|--------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1      | ACB                               | 26,100   | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 2      | MBB                               | 25,550   | 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      | PNJ                               | 95,400   | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 4      | REE                               | 65,600   | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |
| 5      | VIB                               | 19,100   | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Tổng Giám đốc Công ty kiêm đại diện pháp luật  
CEO and Legal Representative**

