

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No: 1219/2024/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Hanoi, day 15 month 11 year 2024

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: 14/11/2024
- Đơn vị tính lô/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ 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 | | 99.8% |
| 1 | ACB | 4100 | 7.5% |
| 2 | BMP | 200 | 1.8% |
| 3 | CTG | 600 | 1.5% |
| 4 | FPT | 1500 | 15.3% |
| 5 | GMD | 1900 | 9.2% |
| 6 | HDB | 2200 | 4.2% |
| 7 | KDH | 1400 | 3.5% |
| 8 | MBB | 3000 | 5.3% |
| 9 | MSB | 2400 | 2.1% |
| 10 | MWG | 2900 | 13.3% |
| 11 | NLG | 1400 | 4.1% |
| 12 | OCB | 1000 | 0.8% |
| 13 | PNJ | 1400 | 9.6% |
| 14 | REE | 900 | 4.3% |
| 15 | TCB | 4700 | 8.0% |
| 16 | TPB | 1400 | 1.7% |
| 17 | VIB | 1500 | 2.0% |
| 18 | VPB | 3300 | 4.7% |
| 19 | VRE | 600 | 0.8% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 3,051,383 | 0.2% |
| III. | Tổng Cộng/ Total | | 100.0% |

- 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: 1,351,340,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,354,391,383 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 3,051,383 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 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 | 24,900 | 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 |

| | | | | |
|---|-----|--------|--|--|
| 2 | GMD | 65,800 | 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 |
| 3 | MBB | 24,150 | 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 | PNJ | 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 / The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | REE | 65,400 | 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 |
| 6 | TPB | 16,150 | 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 | VIB | 18,300 | 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 nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information:

| Chỉ tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) 14/11/2024 | Kỳ trước/ Last period (**) 13/11/2024 | Chênh lệch Difference |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | - | - | - |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | - | - | - |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 31,800,000 | 31,800,000 | - |
| 4 Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price | 13,620 | 13,620 | - |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 430,696,459,857 | 429,177,108,056 | 1,519,351,801 |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,354,391,383 | 1,349,613,547 | 4,777,836 |
| - của 1 CCQ/ per share | 13,543.91 | 13,496.13 | 47.78 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index | 2,192.53 | 2,213.44 | (20.91) |

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

13/11/2024

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

12/11/2024

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)

Soh Jin Wook