

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.:1321/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024
Hanoi, day 12 month 12 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, KĐT M 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: 13/12/2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.9%
1	ACB	4100	7.5%
2	BMP	200	1.8%
3	CTG	600	1.6%
4	FPT	1500	16.2%
5	GMD	1900	9.1%
6	HDB	2700	4.6%
7	KDH	1400	3.5%
8	MBB	3000	5.2%
9	MSB	2400	2.0%
10	MWG	2900	12.5%
11	NLG	1400	3.8%
12	OCB	1000	0.8%
13	PNJ	1400	9.7%
14	REE	900	4.3%
15	TCB	4700	8.2%
16	TPB	1400	1.6%
17	VIB	1500	2.1%
18	VPB	3300	4.6%
19	VRE	600	0.7%
II.	Tiền / Cash (VND)	1,633,645	0.1%
III.	Tổng Cộng		100.0%

- 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: 1,388,595,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,390,228,645 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 1,633,645 VND
 - + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ Plan to reduce the spread:

