

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No: 781/2024/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - HappinessHà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024
Hanoi, day 19 month 07 year 2024ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADINGKính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh 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: 18/07/2024
 - 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			
1	ACB	4400	7.7%
2	BMP	100	0.7%
3	CTG	700	1.7%
4	FPT	2000	18.9%
5	GMD	2200	12.8%
6	HDB	2400	4.3%
7	KDH	1000	2.6%
8	MBB	3300	5.8%
9	MSB	1900	2.0%
10	NLG	1100	3.3%
11	OCB	1200	1.2%
12	PNJ	1900	13.1%
13	REE	1500	7.8%
14	TCB	4600	7.8%
15	TPB	1200	1.5%
16	VIB	1300	2.0%
17	VPB	2700	3.7%
18	VRE	1800	2.6%
II.	Tiền/ Cash (VND)	3,934,468	

- 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: 1,388,590,000 VND
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,392,524,468 VND
- Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 3,934,468 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	24,500	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	MBB	24,500	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	OCB	14,500	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	95,900	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
5	REE	72,200	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
6	VIB	21,600	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 18/07/2024	Kỳ trước/ Last period (**) 17/07/2024	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	31,700,000	31,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	13,770	13,900	(130)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	441,430,256,330	442,033,090,303	(602,833,973)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,392,524,468	1,394,426,152	(1,901,684)
- của 1 CCQ/ per share	13,925.24	13,944.26	(19.02)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index	2,265.67	2,276.54	(10.87)

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 17/07/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 16/07/2024

