

## QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 130/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Hanoi, day 12 month 02 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT 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*: 11/02/2025
- 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<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.</b>           | <b>Chứng Khoán/ <i>Stock</i></b>           |                           | <b>99.6%</b>                               |
| 1                   | ACB  | 4200                      | 7.9%                                       |
| 2                   | BMP  | 100                       | 0.9%                                       |
| 3                   | CTG  | 600                       | 1.8%                                       |
| 4                   | FPT  | 1400                      | 14.5%                                      |
| 5                   | GMD  | 1800                      | 8.1%                                       |
| 6                   | HDB  | 2800                      | 4.6%                                       |
| 7                   | KDH  | 1400                      | 3.5%                                       |
| 8                   | MBB  | 3500                      | 5.9%                                       |
| 9                   | MSB  | 2500                      | 2.1%                                       |
| 10                  | MWG  | 3000                      | 12.6%                                      |
| 11                  | NLG  | 1500                      | 3.7%                                       |
| 12                  | OCB  | 1400                      | 1.2%                                       |
| 13                  | PNJ  | 1500                      | 10.4%                                      |
| 14                  | REE  | 800                       | 3.9%                                       |
| 15                  | TCB  | 4800                      | 9.0%                                       |
| 16                  | TPB  | 1400                      | 1.7%                                       |
| 17                  | VIB  | 1500                      | 2.2%                                       |
| 18                  | VPB  | 3400                      | 4.7%                                       |
| 19                  | VRE  | 600                       | 0.7%                                       |
| <b>II.</b>          | <b>Tiền/ <i>Cash (VND)</i></b>             | <b>6,369,440</b>          | <b>0.5%</b>                                |
| <b>III.</b>         | <b>Tổng Cộng/ <i>Total</i></b>             |                           | <b>100.0%</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*: 1,360,460,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,366,829,440 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 6,369,440 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<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                                      | 25,800  | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |

|   |     |        |  |  |
|---|-----|--------|--|--|
| 2 | HDB | 22,600 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 3 | MBB | 22,900 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 4 | PNJ | 95,200 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | REE | 66,800 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 6 | TPB | 16,750 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | TCB | 25,750 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 8 | VIB | 20,500 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |

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

| Chỉ tiêu/ Criteria   | Kỳ này/ This period (*)<br>11/02/2025 | Kỳ trước/ Last period (**)<br>10/02/2025 | Chênh lệch<br>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                         | 24,600,000                            | 24,600,000                               | -                        |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price                           | 13,690                                | 13,610                                   | 80                       |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date |                                       |  |                          |
| - của quỹ ETF/ of the Fund   | 336,240,042,205                       | 340,861,502,758                          | (4,621,460,553)          |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                    | 1,366,829,440                         | 1,385,615,865                            | (18,786,425)             |
| - của 1 CCQ/ per share   | 13,668.29                             | 13,856.15                                | (187.86)                 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index   | 2,238.61                              | 2,236.14                                 | 2.47                     |

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

10/02/2025

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

09/02/2025

