

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 223/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

Hanoi, day 05 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADINGKính 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: 04/03/2025
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng Khoán/ Stock | | 99.5% |
| 1 | ACB | 4200 | 7.9% |
| 2 | BMP | 100 | 0.9% |
| 3 | CTG | 600 | 1.8% |
| 4 | FPT | 1400 | 14.3% |
| 5 | GMD | 1800 | 7.9% |
| 6 | HDB | 2800 | 4.7% |
| 7 | KDH | 1400 | 3.4% |
| 8 | MBB | 3500 | 5.9% |
| 9 | MSB | 2500 | 2.1% |
| 10 | MWG | 3000 | 12.8% |
| 11 | NLG | 1500 | 3.8% |
| 12 | OCB | 1400 | 1.1% |
| 13 | PNJ | 1500 | 10.2% |
| 14 | REE | 800 | 4.2% |
| 15 | TCB | 4800 | 9.1% |
| 16 | TPB | 1400 | 1.6% |
| 17 | VIB | 1500 | 2.3% |
| 18 | VPB | 3400 | 4.7% |
| 19 | VRE | 600 | 0.8% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 6,847,209 | 0.5% |
| 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: 1,371,060,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,377,907,209 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 6,847,209 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 | 26,000 | 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 |

| | | | | |
|---|-----|--------|--|--|
| 2 | HDB | 23,000 | 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 |
| 3 | MBB | 23,100 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 4 | PNJ | 94,100 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | REE | 72,600 | 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 |
| 6 | TCB | 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 / The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | TPB | 16,200 | 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 |
| 8 | VIB | 21,000 | 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 |

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

| Chỉ tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) 04/03/2025 | Kỳ trước/ Last period (**) 03/03/2025 | 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 | 24,600,000 | 24,600,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price | 13,930 | 13,850 | 80 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 338,965,173,485 | 338,582,584,275 | 382,589,210 |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,377,907,209 | 1,376,351,969 | 1,555,240 |
| - của 1 CCQ/ per share | 13,779.07 | 13,763.51 | 15.56 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index | 2,272.24 | 2,254.15 | 18.09 |

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

03/03/2025

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

02/03/2025

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



Soph Jih Wook