CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Digitally signed by CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102811024, CN=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM), S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.10.08 16:33:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

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.:1096/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024
Hanoi, day 08 month 10 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, KĐTM 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*: 09/10/2024
- 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***		
1	ACB	4700	8.6%
2	BMP	100	0.9%
3	CTG	700	1.8%
4	FPT	1600	15.4%
5	GMD	2100	11.3%
6	HDB	2500	4.9%
7	KDH	1100	3.0%
8	MBB	3400	6.1%
9	MSB	2700	2.5%
10	NLG	1100	3.2%
11	OCB	1500	1.3%
12	PNJ	2100	14.3%
13	REE	1500	7.1%
14	TCB	5300	9.3%
15	TPB	1500	1.9%
16	VIB	1500	2.1%
17	VPB	2800	4.0%
18	VRE	1800	2.4%
II.	**Tiền / Cash (VND)**	1,583,301	

- 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:* 1,392,905,000 VND
  + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,394,488,301 VND
  + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 1,583,301 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	25,500	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	25,200	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*
3	PNJ	94,800	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*
4	REE	65,600	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*
5	VIB	19,200	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*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any mispresentation.

Tổng Giám đốc Công ty kiêm đại diện pháp luật
CEO and Legal Representative

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

Soh Jin Wook