

Số: 39/2023/CV-MAFM

Hà nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC DỰ KIẾN,
TỶ LỆ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Quản Lý Quỹ thông báo đến Quý Trung tâm danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức để góp vốn lập quỹ ETF lần đầu như sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
- Mã quỹ: FUEMAVND
- Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 30/01/2023
- Thời gian thực hiện góp vốn: Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 06/02/2023
- Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF = 100.000 chứng chỉ quỹ ETF

Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF:

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
I. Chứng khoán			
1	ACB	3,100	7.49%
2	CTG	500	1.46%
3	DHC	100	0.39%
4	EIB	300	0.77%
5	FPT	2,000	16.00%
6	GMD	900	4.30%
7	KDH	700	1.83%
8	MBB	3,700	6.75%
9	MSB	2,600	3.43%
10	MWG	2,400	10.09%
11	NLG	200	0.53%
12	OCB	1,100	1.91%
13	PNJ	1,800	15.53%
14	REE	1,100	7.90%
15	TCB	3,300	9.17%
16	TPB	1,200	2.69%
17	VIB	1,200	2.65%
18	VPB	3,200	6.21%
II. Tiền (VND)		9,105,000	0.91%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô ETF hoán đổi:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 990,895,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND

+ Giá trị chênh lệch: 9,105,000 VND

+ Phương án xử lý đối với nhà đầu tư góp vốn: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch vào tài khoản phong tỏa của Quỹ

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay bằng tiền (nếu có)

Stt	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	ACB	24,150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
2	FPT	80,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
3	GMD	47,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
4	MWG	42,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
5	MBB	18,250	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
6	PNJ	86,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
7	REE	71,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
8	TCB	27,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	TPB	22,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
10	VIB	22,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
11	VPB	19,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Người đại diện pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



HUH HONG SUK