

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 223/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Hanoi, day 03 month 04 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

- 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 VN30
 - Mã chứng khoán/ Securities symbols: FUEMA30
 - Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 31/03/2023
 - Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF /Unit: 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	3500	6.9%
2	BCM	100	0.7%
3	BID	300	1.1%
4	BVH	100	0.4%
5	CTG	900	2.1%
6	FPT	1200	7.6%
7	GAS	100	0.8%
8	GVR	200	0.2%
9	HDB	2100	3.1%
10	HPG	3900	6.5%
11	MBB	3100	4.5%
12	MSN	800	5.0%
13	MWG	1300	4.0%
14	NVL	1300	1.3%
15	PDR	300	0.3%
16	PLX	200	0.6%
17	POW	700	0.7%
18	SAB	100	1.5%
19	SSI	1200	2.0%
20	STB	2300	4.8%
21	TCB	2800	6.2%
22	TPB	1100	1.9%
23	VCB	600	4.4%
24	VHM	1300	5.1%
25	VIB	1300	2.2%
26	VIC	1200	5.1%
27	VJC	300	2.5%
28	VNM	1000	6.0%
29	VPB	5800	9.6%
30	VRE	1100	2.6%
II.	Tiền / Cash (VND)	3,323,542	

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: 1,253,315,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,256,638,542 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 3,323,542 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/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive cash component 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	24,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	46,200	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC</i>
3	BVH	48,450	BVSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC</i>
4	FPT	79,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	18,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MWG	38,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	TCB	27,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TPB	22,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VIB	21,350	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)

State if component securities shall have corporate action:

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

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	31/03/2023	30/03/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	27,600,000	27,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	12,690	12,620	70
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i>			
- của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	346,832,237,512	344,963,293,336	1,868,944,176
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	1,256,638,542	1,249,867,005	6,771,537
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	12,566.38	12,498.67	67.71
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,073.68	1,067.24	6.44

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/03/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/03/2023

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative

