

Số/No.: 421/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023  
Hanoi, day 25 month 05 year 2023CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU  
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADINGKính 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: FUEMAV30
  - Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 24/05/2023
  - 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I.           | Chứng khoán/ Stock                  |                    |                                     |
| 1            | ACB                                 | 3500               | 7.1%                                |
| 2            | BCM                                 | 100                | 0.6%                                |
| 3            | BID                                 | 200                | 0.7%                                |
| 4            | BVH                                 | 100                | 0.4%                                |
| 5            | CTG                                 | 900                | 2.0%                                |
| 6            | FPT                                 | 1200               | 7.8%                                |
| 7            | GAS                                 | 100                | 0.7%                                |
| 8            | GVR                                 | 200                | 0.3%                                |
| 9            | HDB                                 | 2100               | 3.3%                                |
| 10           | HPG                                 | 3900               | 6.7%                                |
| 11           | MBB                                 | 3000               | 4.5%                                |
| 12           | MSN                                 | 800                | 4.5%                                |
| 13           | MWG                                 | 1300               | 4.0%                                |
| 14           | NVL                                 | 1300               | 1.4%                                |
| 15           | PDR                                 | 300                | 0.3%                                |
| 16           | PLX                                 | 200                | 0.6%                                |
| 17           | POW                                 | 700                | 0.8%                                |
| 18           | SAB                                 | 100                | 1.3%                                |
| 19           | SSI                                 | 1200               | 2.2%                                |
| 20           | STB                                 | 2300               | 5.1%                                |
| 21           | TCB                                 | 2700               | 6.5%                                |
| 22           | TPB                                 | 1100               | 2.1%                                |
| 23           | VCB                                 | 600                | 4.4%                                |
| 24           | VHM                                 | 1300               | 5.6%                                |
| 25           | VIB                                 | 1300               | 2.2%                                |
| 26           | VIC                                 | 1400               | 5.9%                                |
| 27           | VJC                                 | 300                | 2.4%                                |
| 28           | VNM                                 | 1000               | 5.3%                                |
| 29           | VPB                                 | 5700               | 8.9%                                |
| 30           | VRE                                 | 1100               | 2.4%                                |
| II.          | Tiền / Cash (VND)                   | 4,018,030          |                                     |

- 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: 1,252,860,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,256,878,030 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 4,018,030 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<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                                      | 25,350  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit  |
| 2      | BID                                      | 43,850  | BSC                                    | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC |
| 3      | BVH                                      | 44,600  | BVSC                                   | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC |
| 4      | FPT                                      | 82,000  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit  |
| 5      | MBB                                      | 18,750  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit  |
| 6      | MWG                                      | 38,250  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit  |
| 7      | TCB                                      | 30,350  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit  |
| 8      | TPB                                      | 23,700  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit  |
| 9      | VIB                                      | 21,300  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit  |

- 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/<br>Difference |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 24/05/2023             | 23/05/2023                |                           |
| 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>                         | 27,700,000             | 27,700,000                | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>                           | 12,500                 | 12,600                    | (100)                     |
| 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>   | 348,155,214,227        | 350,018,389,829           | (1,863,175,602)           |
| - của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>                                    | 1,256,878,030          | 1,263,604,295             | (6,726,265)               |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i>   | 12,568.78              | 12,636.04                 | (67.26)                   |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 1,061.55               | 1,068.05                  | (6.50)                    |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at 23/05/2023*

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at 22/05/2023*

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk