

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 555/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023
Hanoi, day 26 month 06 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính 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 VN30
 - Mã chứng khoán/ *Securities symbols*: FUEMAV30
 - Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 23/06/2023
 - 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 <i>Order</i> | Mã chứng khoán <i>Securities symbol</i> | Số lượng <i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weighting</i> |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| I. | Chứng khoán/ <i>Stock</i> | | |
| 1 | ACB | 4000 | 6.5% |
| 2 | BCM | 100 | 0.6% |
| 3 | BID | 200 | 0.7% |
| 4 | BVH | 100 | 0.3% |
| 5 | CTG | 900 | 2.0% |
| 6 | FPT | 1200 | 7.8% |
| 7 | GAS | 100 | 0.7% |
| 8 | GVR | 200 | 0.3% |
| 9 | HDB | 2100 | 3.0% |
| 10 | HPG | 3900 | 7.3% |
| 11 | MBB | 3000 | 4.5% |
| 12 | MSN | 800 | 4.6% |
| 13 | MWG | 1300 | 4.2% |
| 14 | NVL | 1300 | 1.4% |
| 15 | PDR | 300 | 0.4% |
| 16 | PLX | 200 | 0.6% |
| 17 | POW | 700 | 0.7% |
| 18 | SAB | 100 | 1.2% |
| 19 | SSI | 1300 | 2.6% |
| 20 | STB | 2300 | 5.2% |
| 21 | TCB | 2800 | 6.9% |
| 22 | TPB | 1600 | 2.2% |
| 23 | VCB | 600 | 4.6% |
| 24 | VHM | 1300 | 5.5% |
| 25 | VIB | 1500 | 2.2% |
| 26 | VIC | 1400 | 5.5% |
| 27 | VJC | 300 | 2.1% |
| 28 | VNM | 1000 | 5.1% |
| 29 | VPB | 5700 | 8.4% |
| 30 | VRE | 1100 | 2.2% |
| II. | Tiền / <i>Cash (VND)</i> | 6,718,868 | |

- 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*: 1,316,110,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,322,828,868 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 6,718,868 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 | 21,650 | 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 | 43,950 | 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 | 44,150 | 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 | 85,500 | 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 | 19,900 | 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 | 43,050 | 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 | 32,600 | 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 | VIB | 19,750 | 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 |

- 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 (*) 23/06/2023 | Kỳ trước/Last period (**) 22/06/2023 | 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 | 27,400,000 | 27,400,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price | 13,360 | 13,220 | 140 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 362,455,109,815 | 360,673,379,948 | 1,781,729,867 |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,322,828,868 | 1,316,326,204 | 6,502,664 |
| - của 1 CCQ/ per share | 13,228.28 | 13,163.26 | 65.02 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,126.76 | 1,117.60 | 9.16 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ Item 5 is net asset value at 22/06/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ Item 5 is net asset value at 21/06/2023

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật

CEO and legal representative



Sơn Jin Wook