

QUỸ ETF MAFM VN30

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 799/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023
 Hanoi, day 21 month 08 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*: 18/08/2023
 - 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 | 3900 | 6.0% |
| 2 | BCM | 100 | 0.5% |
| 3 | BID | 200 | 0.6% |
| 4 | BVH | 100 | 0.3% |
| 5 | CTG | 800 | 1.8% |
| 6 | FPT | 1300 | 7.6% |
| 7 | GAS | 100 | 0.7% |
| 8 | GVR | 200 | 0.3% |
| 9 | HDB | 2400 | 2.8% |
| 10 | HPG | 3700 | 7.1% |
| 11 | MBB | 3300 | 4.2% |
| 12 | MSN | 700 | 3.9% |
| 13 | MWG | 1300 | 4.8% |
| 14 | PLX | 100 | 0.3% |
| 15 | POW | 700 | 0.7% |
| 16 | SAB | 100 | 1.1% |
| 17 | SHB | 3400 | 3.0% |
| 18 | SSB | 1700 | 3.4% |
| 19 | SSI | 1200 | 2.4% |
| 20 | STB | 2200 | 4.8% |
| 21 | TCB | 2700 | 6.4% |
| 22 | TPB | 1500 | 1.9% |
| 23 | VCB | 700 | 4.2% |
| 24 | VHM | 1300 | 5.4% |
| 25 | VIB | 1500 | 2.1% |
| 26 | VIC | 1300 | 6.3% |
| 27 | VJC | 300 | 2.0% |
| 28 | VNM | 1000 | 5.0% |
| 29 | VPB | 5400 | 8.1% |
| 30 | VRE | 1100 | 2.3% |
| II. | Tiền / <i>Cash (VND)</i> | 2,443,498 | |

- 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*: 1,472,175,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,474,618,498 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,443,498 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 | 22,700 | 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 | BID | 47,100 | 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 | 46,500 | 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 | 86,000 | 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 | HDB | 17,150 | 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 |
| 6 | MBB | 18,850 | 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 |
| 7 | MWG | 53,900 | 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 |
| 8 | TCB | 34,700 | 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 |
| 9 | VIB | 20,700 | 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 |

- 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 18/08/2023 | 17/08/2023 | |
| 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 | 27,200,000 | 27,200,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price | 14,020 | 14,770 | (750) |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 401,096,231,363 | 404,030,569,605 | (2,934,338,242) |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,474,618,498 | 1,485,406,506 | (10,788,008) |
| - của 1 CCQ/ per share | 14,746.18 | 14,854.06 | (107.88) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,190.10 | 1,247.82 | (57.72) |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ Item 5 is net asset value at 17/08/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ Item 5 is net asset value at 16/08/2023

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật

CEO and legal representative



Sch Jin Wook