

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.:86/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024
 Hanoi, day 19 month 01 year 2024

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
 ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
 CHỨNG CHỈ QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES
 AND CASH TO EXCHANGE
 FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
 To: State Securities Commission of Vietnam
 Hochiminh Stock Exchange
 Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

- 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 symbol: FUEMAV30
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT M Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 22/01/2024
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
 Unit: 1 lot of ETF = 100.000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	4000	7.4%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	300	1.1%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	900	2.1%
6	FPT	1200	8.2%
7	GAS	100	0.5%
8	GVR	200	0.3%
9	HDB	2300	3.4%
10	HPG	3600	7.1%
11	MBB	3300	5.2%
12	MSN	700	3.4%
13	MWG	1300	4.3%
14	PLX	100	0.2%
15	POW	500	0.4%
16	SAB	200	0.9%
17	SHB	3300	2.9%
18	SSB	1500	2.5%
19	SSI	1200	2.9%
20	STB	2200	4.7%
21	TCB	2600	6.5%
22	TPB	1500	2.0%
23	VCB	700	4.6%
24	VHM	1500	4.6%
25	VIB	1600	2.4%
26	VIC	1300	4.0%
27	VJC	300	2.2%
28	VNM	1000	4.8%
29	VPB	6300	8.8%
30	VRE	1000	1.7%
II.	Tiền / Cash (VND)	2,264,189	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*
 - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value:* 1,403,245,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* 1,405,509,189 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value:* 2,264,189 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/ *With creation order:* Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch / *Transfer the difference into the Fund's escrow account*
 - Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF / *With redemption order:* Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive the difference 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	25,950	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	49,850	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	41,250	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	96,300	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	22,050	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	TCB	34,950	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	VIB	21,100	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

**Tổng Giám đốc Công ty kiêm đại diện pháp luật
 CEO and Legal Representative**



Soh Jih Wook