

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No: 419/2024/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Hanoi, day 15 month 04 year 2024

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADINGKính 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: 12/04/2024
- Đơn vị tính lô/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã đùng 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	4100	7.4%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	300	1.1%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	900	2.0%
6	FPT	1200	9.2%
7	GAS	100	0.5%
8	GVR	200	0.4%
9	HDB	2500	4.0%
10	HPG	3700	7.4%
11	MBB	3300	5.2%
12	MSN	800	3.8%
13	MWG	1400	4.9%
14	PLX	100	0.2%
15	POW	500	0.4%
16	SAB	200	0.7%
17	SHB	3300	2.4%
18	SSB	1500	2.2%
19	SSI	1200	3.0%
20	STB	2200	4.2%
21	TCB	2700	8.1%
22	TPB	1500	1.8%
23	VCB	700	4.4%
24	VHM	1300	3.8%
25	VIB	1500	2.3%
26	VIC	1300	4.2%
27	VJC	300	2.0%
28	VNM	1000	4.5%
29	VPB	5500	7.1%
30	VRE	1000	1.6%
II.	Tiền/ Cash (VND)	1,679,005	

- 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: 1,494,445,000 VND
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,496,124,005 VND
- Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 1,679,005 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	27,150	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
2	BID	53,000	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	41,450	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	114,900	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
5	MBB	23,750	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	TCB	45,100	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	VIB	22,900	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

- 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:

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 12/04/2024	Kỳ trước/ Last period (**) 11/04/2024	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	25,500,000	25,500,000	-
4 Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	15,200	14,980	220
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	381,511,621,344	381,811,940,940	(300,319,596)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,496,124,005	1,497,301,729	(1,177,724)
- của 1 CCQ/ per share	14,961.24	14,973.01	(11.77)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index	1,284.74	1,262.86	21.88

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 11/04/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 10/04/2024

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật

