

**QUỸ ETF MAFM VN30**

Số/No: 800/2024/CV-MAFM

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Hanoi, day 25 month 07 year 2024

**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*: 24/07/2024
  - 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*:

<b>STT</b>	<b>Mã chứng khoán</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ % trong danh mục</b>
<b>Order</b>	<b>Securities symbol</b>	<b>Volume</b>	<b>Weighting</b>
<b>I.</b>	<b>Chứng Khoán/ Stock</b>		
1	ACB	4700	7.4%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	300	0.9%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	900	1.9%
6	FPT	1400	11.5%
7	GAS	100	0.5%
8	GVR	200	0.4%
9	HDB	2500	4.1%
10	HPG	4100	7.4%
11	MBB	3400	5.3%
12	MSN	800	3.7%
13	MWG	1400	5.7%
14	PLX	100	0.3%
15	POW	500	0.4%
16	SAB	200	0.7%
17	SHB	3600	2.6%
18	SSB	1600	2.2%
19	SSI	1200	2.6%
20	STB	2200	4.2%
21	TCB	5300	8.0%
22	TPB	1300	1.5%
23	VCB	700	4.0%
24	VHM	1500	3.7%
25	VIB	1300	1.8%
26	VIC	1300	3.5%
27	VJC	300	2.1%
28	VNM	1000	4.3%
29	VPB	5500	6.6%
30	VRE	1100	1.4%
<b>II.</b>	<b>Tiền/ Cash (VND)</b>	<b>10,997,027</b>	

- 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*: 1,523,455,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,534,452,027 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 10,997,027 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 khoản 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	24,000	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
2	BID	46,000	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	43,500	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	MBB	23,900	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	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 / The stock reaches foreign ownership limit

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other information:*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i> 24/07/2024	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i> 23/07/2024	Chênh lệch <i>Difference</i>
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>	24,200,000	24,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	15,350	15,350	-
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>	371,337,390,425	383,513,401,154	(12,176,010,729)
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	1,534,452,027	1,558,997,566	(24,545,539)
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	15,344.52	15,589.97	(245.45)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking index</i>	1,280.51	1,278.67	1.84

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *item 5 is net asset value at* 23/07/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *item 5 is net asset value at* 22/07/2024

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật  
CEO and legal representative

S.G.P: 36 - C.771.N.  
CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MIRAE ASSET  
(VIỆT NAM)  
Đ. NAM TỬ LIÊM - T.P. HỒ CHÍ MINH

Son Jin Wook