

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số/No: 34/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day 08 month 01 year 2025

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: 07/01/2025
- 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 dùng 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		99.8%
1	ACB	4800	7.6%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	300	0.7%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	900	2.1%
6	FPT	1200	11.4%
7	GAS	100	0.4%
8	GVR	200	0.4%
9	HDB	3100	4.8%
10	HPG	4200	6.9%
11	MBB	3500	5.4%
12	MSN	700	3.0%
13	MWG	1400	5.1%
14	PLX	200	0.5%
15	POW	600	0.4%
16	SAB	200	0.7%
17	SHB	3700	2.4%
18	SSB	2200	2.3%
19	SSI	1600	2.5%
20	STB	2200	5.1%
21	TCB	5400	8.1%
22	TPB	1600	1.6%
23	VCB	700	4.1%
24	VHM	1700	4.3%
25	VIB	1800	2.2%
26	VIC	1300	3.3%
27	VJC	400	2.5%
28	VNM	1000	4.0%
29	VPB	5100	6.1%
30	VRE	1000	1.1%
II.	Tiền/ Cash (VND)	2,399,826	0.2%
III.	Tổng Cộng/ Total		100.0%

- 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: 1,573,980,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,576,379,826 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 2,399,826 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	24,800	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	38,800	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	48,500	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	24,400	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	TCB	23,600	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	TPB	16,050	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	VIB	19,150	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

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

Chỉ tiêu Criteria	Kỳ này/ This period (*) 07/01/2025	Kỳ trước/ Last period (**) 06/01/2025	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	44,500,000	44,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	15,930	15,940	(10)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	701,489,022,376	686,498,912,636	14,990,109,740
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,576,379,826	1,585,447,835	(9,068,009)
- của 1 CCQ/ per share	15,763.79	15,854.47	(90.68)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index	1,315.28	1,313.04	2.24

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 06/01/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 05/01/2025

