

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số/No: 154/2025/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

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 19 tháng 02 năm 2025
Hanoi, day 19 month 02 year 2025

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*: 18/02/2025
- 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 | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I. | Chứng Khoán/ Stock | | 99.9% |
| 1 | ACB | 4500 | 7.3% |
| 2 | BCM | 100 | 0.4% |
| 3 | BID | 300 | 0.8% |
| 4 | BVH | 100 | 0.3% |
| 5 | CTG | 900 | 2.3% |
| 6 | FPT | 1000 | 9.0% |
| 7 | GAS | 100 | 0.4% |
| 8 | GVR | 200 | 0.4% |
| 9 | HDB | 2900 | 4.1% |
| 10 | HPG | 3900 | 6.4% |
| 11 | LPB | 3200 | 7.5% |
| 12 | MBB | 3700 | 5.2% |
| 13 | MSN | 900 | 3.7% |
| 14 | MWG | 1300 | 4.4% |
| 15 | PLX | 100 | 0.3% |
| 16 | SAB | 200 | 0.6% |
| 17 | SHB | 3400 | 2.3% |
| 18 | SSB | 2200 | 2.7% |
| 19 | SSI | 1500 | 2.3% |
| 20 | STB | 2100 | 5.0% |
| 21 | TCB | 5100 | 8.2% |
| 22 | TPB | 1500 | 1.6% |
| 23 | VCB | 700 | 4.0% |
| 24 | VHM | 1100 | 2.7% |
| 25 | VIB | 2200 | 2.8% |
| 26 | VIC | 1300 | 3.3% |
| 27 | VJC | 300 | 1.8% |
| 28 | VNM | 900 | 3.4% |
| 29 | VPB | 4800 | 5.7% |
| 30 | VRE | 1000 | 1.0% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 1,854,300 | 0.1% |
| 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*: 1,597,540,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,599,394,300 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 1,854,300 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 | 25,800 | 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 | 40,200 | 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 | 53,600 | 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 | HDB | 22,650 | 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 | 22,650 | 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 | 25,700 | 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 |
| 7 | TPB | 16,850 | 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 |
| 8 | VIB | 20,350 | 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:

| Chi tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) 18/02/2025 | Kỳ trước/ Last period (**) 17/02/2025 | 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 | 48,200,000 | 48,200,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price | 16,130 | 16,050 | 80 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 770,908,052,412 | 774,685,765,308 | (3,777,712,896) |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,599,394,300 | 1,607,231,878 | (7,837,578) |
| - của 1 CCQ/ per share | 15,993.94 | 16,072.31 | (78.37) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index | 1,337.39 | 1,334.01 | 3.38 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 17/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 16/02/2025

