

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số/No : 970/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Hanoi, day 07 month 08 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**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*: 06/08/2025
- 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 <i>Order</i>	Mã chứng khoán <i>Securities symbol</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weighting</i>
I.	Chứng Khoán/ <i>Stock</i>		99.9%
1	ACB	3600	4.1%
2	BCM	100	0.3%
3	BID	200	0.4%
4	CTG	700	1.6%
5	DGC	400	2.0%
6	FPT	1800	9.3%
7	GAS	200	0.7%
8	GVR	300	0.4%
9	HDB	2200	3.0%
10	HPG	7200	9.3%
11	LPB	2400	4.2%
12	MBB	2500	3.6%
13	MSN	1300	4.8%
14	MWG	1900	6.5%
15	PLX	200	0.4%
16	SAB	200	0.5%
17	SHB	2400	2.2%
18	SSB	1300	1.2%
19	SSI	1100	1.9%
20	STB	1500	3.8%
21	TCB	3200	5.8%
22	TPB	1200	1.0%
23	VCB	800	2.4%
24	VHM	1300	6.1%
25	VIB	1700	1.6%
26	VIC	1600	9.2%
27	VJC	400	2.5%
28	VNM	1400	4.1%
29	VPB	3600	4.7%
30	VRE	1500	2.3%
II.	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	2,794,067	0.1%
III.	Tổng Cộng/ <i>Total</i>		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*: 2,038,295,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 2,041,089,067 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,794,067 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 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	25,795	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	42,625	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	HDB	30,690	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
4	MBB	32,670	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	MWG	76,230	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	40,700	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	VIB	21,230	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> 06/08/2025	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i> 29/07/2025	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>	2	-	2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	48,200,000	48,400,000	(200,000)
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	20,870	19,600	1,270
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>	987,887,108,617	990,669,619,050	(2,782,510,433)
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	2,041,089,067	2,046,838,056	(5,748,989)
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	20,410.89	20,468.38	(57.49)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking index</i>	1,723.31	1,621.29	102.02

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *item 5 is net asset value at* 05/08/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *item 5 is net asset value at* 28/07/2025

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



Soh Jin Wook