

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No: 1018/2024/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*

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 20 tháng 09 năm 2024

Hanoi, day 20 month 09 year 2024

ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING

- 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*: FUEMA30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 19/09/2024
- 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 dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of Component Securities and Cash Component*:

| STT<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I.           | Chứng Khoán/ Stock                  |                    |                                     |
| 1            | ACB                                 | 4800               | 7.5%                                |
| 2            | BCM                                 | 100                | 0.5%                                |
| 3            | BID                                 | 300                | 0.9%                                |
| 4            | BVH                                 | 100                | 0.3%                                |
| 5            | CTG                                 | 1000               | 2.3%                                |
| 6            | FPT                                 | 1200               | 10.3%                               |
| 7            | GAS                                 | 100                | 0.5%                                |
| 8            | GVR                                 | 200                | 0.5%                                |
| 9            | HDB                                 | 2600               | 4.4%                                |
| 10           | HPG                                 | 4200               | 6.7%                                |
| 11           | MBB                                 | 3500               | 5.4%                                |
| 12           | MSN                                 | 800                | 3.8%                                |
| 13           | MWG                                 | 1400               | 6.1%                                |
| 14           | PLX                                 | 100                | 0.3%                                |
| 15           | POW                                 | 700                | 0.6%                                |
| 16           | SAB                                 | 200                | 0.7%                                |
| 17           | SHB                                 | 3700               | 2.4%                                |
| 18           | SSB                                 | 2000               | 2.0%                                |
| 19           | SSI                                 | 1300               | 2.8%                                |
| 20           | STB                                 | 2200               | 4.2%                                |
| 21           | TCB                                 | 5400               | 7.9%                                |
| 22           | TPB                                 | 1300               | 1.5%                                |
| 23           | VCB                                 | 700                | 4.1%                                |
| 24           | VHM                                 | 1500               | 4.2%                                |
| 25           | VIB                                 | 1600               | 1.9%                                |
| 26           | VIC                                 | 1300               | 3.5%                                |
| 27           | VJC                                 | 300                | 2.0%                                |
| 28           | VNM                                 | 1000               | 4.7%                                |
| 29           | VPB                                 | 5700               | 6.8%                                |
| 30           | VRE                                 | 1100               | 1.3%                                |
| II.          | Tiền/ Cash (VND)                    | 2,165,915          |                                     |

- 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*: 1,569,770,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,571,935,915 VND

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,165,915 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                            | 24,650  | 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  |
| 2      | BID                            | 49,050  | 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                            | 42,850  | 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      | VIB                            | 18,250  | 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 (*)<br>19/09/2024 | Kỳ trước/ Last period (**)<br>18/09/2024 | Chênh lệch<br>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                         | 24,200,000                            | 24,200,000                               | -                        |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price                           | 15,800                                | 15,800                                   | -                        |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date |                                       |  |                          |
| - của quỹ ETF/ of the Fund   | 380,408,491,360                       | 378,302,578,744                          | 2,105,912,616            |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                                    | 1,571,935,915                         | 1,563,233,796                            | 8,702,119                |
| - của 1 CCQ/ per share   | 15,719.35                             | 15,632.33                                | 87.02                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index   | 1,318.41                              | 1,310.94                                 | 7.47                     |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 18/09/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 17/09/2024

