

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số/No: 557/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

Hanoi, day 21 month 05 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT 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*: 20/05/2025
 - 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/ <i>Stock</i>		99.8%
1	ACB	3000	4.6%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	200	0.4%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	600	1.4%
6	FPT	1300	9.2%
7	GAS	200	0.7%
8	GVR	300	0.5%
9	HDB	2000	2.6%
10	HPG	6100	9.4%
11	LPB	2100	4.1%
12	MBB	2500	3.7%
13	MSN	1400	5.2%
14	MWG	2000	7.7%
15	PLX	200	0.4%
16	SAB	200	0.6%
17	SHB	2600	2.1%
18	SSB	1400	1.6%
19	SSI	1000	1.4%
20	STB	1500	3.5%
21	TCB	3400	6.0%
22	TPB	1000	0.8%
23	VCB	700	2.4%
24	VHM	1700	6.0%
25	VIB	1500	1.6%
26	VIC	1900	9.8%
27	VJC	500	2.6%
28	VNM	1500	5.1%
29	VPB	2900	3.2%
30	VRE	1600	2.4%
II.	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	2,629,135	0.2%
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*: 1,660,060,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,662,689,135 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,629,135 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*:

