

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No: 1142/2024/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 22 tháng 10 năm 2024
Hanoi, day 22 month 10 year 2024

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: FUEMA30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 21/10/2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng Khoán/ Stock		
1	ACB	4800	7.7%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	300	0.9%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	1000	2.2%
6	FPT	1200	10.0%
7	GAS	100	0.4%
8	GVR	200	0.4%
9	HDB	2600	4.3%
10	HPG	4200	6.9%
11	MBB	3500	5.5%
12	MSN	800	3.9%
13	MWG	1400	5.6%
14	PLX	100	0.3%
15	POW	700	0.5%
16	SAB	200	0.7%
17	SHB	3700	2.5%
18	SSB	2000	2.0%
19	SSI	1600	2.7%
20	STB	2200	4.8%
21	TCB	5400	8.1%
22	TPB	1500	1.6%
23	VCB	700	4.0%
24	VHM	1500	4.1%
25	VIB	1600	1.9%
26	VIC	1400	3.6%
27	VJC	300	2.0%
28	VNM	1000	4.1%
29	VPB	5700	7.2%
30	VRE	1100	1.3%
II.	Tiền/ Cash (VND)	2,136,889	

- 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: 1,634,420,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,636,556,889 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 2,136,889 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:

