

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số/No : 1402/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

Hanoi, day 23 month 10 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 City 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*: 22/10/2025
- 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	3.9%
2	BCM	100	0.3%
3	BID	200	0.3%
4	CTG	700	1.5%
5	DGC	400	1.5%
6	FPT	1700	6.8%
7	GAS	200	0.5%
8	GVR	300	0.3%
9	HDB	2200	3.1%
10	HPG	7100	8.2%
11	LPB	2400	5.1%
12	MBB	3300	3.6%
13	MSN	1300	4.4%
14	MWG	1900	6.8%
15	PLX	200	0.3%
16	SAB	200	0.4%
17	SHB	2700	2.0%
18	SSB	1300	1.0%
19	SSI	1200	2.0%
20	STB	1500	3.6%
21	TCB	3200	5.2%
22	TPB	1200	0.9%
23	VCB	800	2.0%
24	VHM	1300	6.2%
25	VIB	1700	1.4%
26	VIC	1600	14.0%
27	VJC	500	3.9%
28	VNM	1400	3.4%
29	VPB	3600	4.7%
30	VRE	1500	2.5%
II.	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	2,413,446	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*: 2,315,945,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 2,318,358,446 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,413,446 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*

