

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.:238/2026/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Hanoi, day 25 month 02 year 2026

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES
AND CASH TO EXCHANGE
FOR ONE LOT OF ETF

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Thành viên lập quỹ và Quý nhà đầu tư

To: State Securities Commission of Vietnam, Hochiminh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Authorized Participant, and Investors

- 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 symbol: **FUEMAV30**
- Mã ISIN Quỹ/ISIN symbol: VN0FUEMAV307
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT M Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 26/02/2026
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 lot of ETF = 100.000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.8%
1	ACB	3700	3.7%
2	BID	200	0.4%
3	CTG	1000	1.6%
4	DGC	400	1.2%
5	FPT	2400	8.6%
6	GAS	200	0.9%
7	GVR	300	0.5%
8	HDB	3400	3.9%
9	HPG	7900	9.3%
10	LPB	2400	4.1%
11	MBB	3400	3.9%
12	MSN	1600	5.2%
13	MWG	2100	7.9%
14	PLX	200	0.5%
15	SAB	200	0.4%
16	SHB	2900	1.9%
17	SSB	1200	0.8%
18	SSI	1500	1.9%
19	STB	1500	4.0%
20	TCB	3300	4.8%
21	TPB	1300	1.0%
22	VCB	800	2.1%
23	VHM	900	3.9%
24	VIB	1900	1.3%
25	VIC	1600	10.2%
26	VJC	500	3.6%
27	VNM	1600	4.7%
28	VPB	4100	4.8%
29	VPL	200	0.7%
30	VRE	1700	2.0%
II.	Tiền / Cash (VND)	5,560,341	0.2%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*
 - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value:* 2,471,085,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* 2,476,645,341 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value:* 5,560,341 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	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
No	Securities code	Substitution cash per securities (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	26,895	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	53,350	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC</i>
3	MBB	31,625	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	TCB	39,600	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	VIB	19,140	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action (if any)*

- Các nội dung khác liên quan (nếu có)/ *Other information (if any)*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tổng Giám đốc Công ty kiêm đại diện pháp luật
CEO and Legal Representative



Soh Jin Wook