

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số/No: 1427/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025
Hanoi, day 29 month 10 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Kính 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: 28/10/2025
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng Khoán/ Stock		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	1.6%
6	FPT	1700	7.2%
7	GAS	200	0.5%
8	GVR	300	0.4%
9	HDB	2200	3.0%
10	HPG	7100	8.1%
11	LPB	2400	5.4%
12	MBB	3300	3.4%
13	MSN	1300	4.4%
14	MWG	1900	6.7%
15	PLX	200	0.3%
16	SAB	200	0.4%
17	SHB	2700	1.9%
18	SSB	1300	1.0%
19	SSI	1200	1.8%
20	STB	1500	3.6%
21	TCB	3200	4.9%
22	TPB	1200	0.9%
23	VCB	800	2.1%
24	VHM	1300	6.0%
25	VIB	1700	1.4%
26	VIC	1600	14.9%
27	VJC	500	3.8%
28	VNM	1400	3.5%
29	VPB	3600	4.4%
30	VRE	1500	2.4%
II.	Tiền/ Cash (VND)	1,814,206	0.1%
III.	Tổng Cộng/ Total		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: 2,297,830,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 2,299,644,206 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 1,814,206 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	27,500	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	40,150	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	HDB	34,210	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
4	MBB	26,180	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	TCB	38,555	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
6	VIB	20,295	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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> (*) 28/10/2025	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**) 27/10/2025	Chênh lệch <i>Difference</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	3	(3)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	37,700,000	37,700,000	-
4 Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	23,600	23,290	310
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation date</i>			
- của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	873,864,798,252	893,962,412,915	(20,097,614,663)
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	2,299,644,206	2,352,532,666	(52,888,460)
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	22,996.44	23,525.32	(528.88)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking index</i>	1,949.28	1,900.76	48.52

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 27/10/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 26/10/2025


Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật
CEO and legal representative
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)
P. YÊN HÒA - T. PHÚ THỌ
Soh Jin Wook