

QUỸ ETF MAFM VN30  
MAFM VN30 ETF  
Số/No: 1313/2024/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

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: FUEMAV30

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 10/12/2024

- 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		99.9%
1	ACB	4800	7.6%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	300	0.9%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	1000	2.3%
6	FPT	1200	11.0%
7	GAS	100	0.4%
8	GVR	200	0.4%
9	HDB	2500	4.2%
10	HPG	4200	7.2%
11	MBB	3400	5.2%
12	MSN	800	3.7%
13	MWG	1400	5.3%
14	PLX	100	0.3%
15	POW	500	0.4%
16	SAB	200	0.7%
17	SHB	3600	2.3%
18	SSB	2100	2.3%
19	SSI	1600	2.6%
20	STB	2200	4.7%
21	TCB	5400	8.1%
22	TPB	1500	1.5%
23	VCB	700	4.2%
24	VHM	1800	4.7%
25	VIB	1800	2.2%
26	VIC	1400	3.7%
27	VJC	300	1.9%
28	VNM	1000	4.0%
29	VPB	5200	6.3%
30	VRE	1100	1.2%
II.	Tiền/ Cash (VND)	1,956,358	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: 1,602,255,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,604,211,358 VND

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 1,956,358 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:

