

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: 22/04/2025
- 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	4500	7.0%
2	BCM	100	0.4%
3	BID	300	0.7%
4	BVH	100	0.3%
5	CTG	900	2.2%
6	FPT	1000	7.2%
7	GAS	100	0.4%
8	GVR	200	0.3%
9	HDB	2900	3.8%
10	HPG	3900	6.3%
11	LPB	3200	6.8%
12	MBB	3700	5.5%
13	MSN	900	3.4%
14	MWG	1300	4.7%
15	PLX	100	0.2%
16	SAB	200	0.6%
17	SHB	3800	3.2%
18	SSB	2200	2.7%
19	SSI	1500	2.2%
20	STB	2100	5.5%
21	TCB	5100	8.5%
22	TPB	1500	1.3%
23	VCB	1000	3.8%
24	VHM	1100	3.9%
25	VIB	2200	2.6%
26	VIC	1300	5.2%
27	VJC	300	1.6%
28	VNM	900	3.3%
29	VPB	4800	5.2%
30	VRE	1000	1.3%
II.	Tiền/ Cash (VND)	1,707,836	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: 1,548,055,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,549,762,836 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 1,707,836 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:

