

Số/No.: 594/2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021
Hanoi, day 27 month 10 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

- 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*: 26/10/2021
 - Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF /*Unit: 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>		
1	ACB	3000	5.4%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.4%
4	CTG	900	1.6%
5	FPT	1000	5.5%
6	GAS	100	0.6%
7	GVR	200	0.5%
8	HDB	1,800	2.5%
9	HPG	3,300	10.5%
10	KDH	500	1.3%
11	MBB	2,700	4.3%
12	MSN	500	4.0%
13	MWG	600	4.4%
14	NVL	700	4.2%
15	PDR	200	1.1%
16	PLX	200	0.6%
17	PNJ	200	1.1%
18	POW	600	0.4%
19	SAB	100	0.9%
20	SSI	800	1.8%
21	STB	2,200	3.2%
22	TCB	3,000	8.8%
23	TPB	900	2.2%
24	VCB	500	2.7%
25	VHM	1,200	5.4%
26	VIC	1,400	7.4%
27	VJC	300	2.3%
28	VNM	1,100	5.7%
29	VPB	3,800	8.1%
30	VRE	900	1.6%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	14,565,593	

- 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*: 1,720,080,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,734,645,593 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 14,565,593 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/ *For creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
 - Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *For redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

