

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 656/2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021
Hanoi, day 30 month 11 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*: 29/11/2021
 - 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	2,900	5.5%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	900	1.7%
5	FPT	1,000	5.4%
6	GAS	100	0.6%
7	GVR	200	0.4%
8	HDB	1,800	3.1%
9	HPG	3,100	8.3%
10	KDH	500	1.3%
11	MBB	2,600	4.3%
12	MSN	600	5.1%
13	MWG	600	4.6%
14	NVL	700	4.2%
15	PDR	200	1.0%
16	PLX	200	0.6%
17	PNJ	200	1.1%
18	POW	600	0.4%
19	SAB	100	0.9%
20	SSI	800	2.3%
21	STB	2,300	3.9%
22	TCB	2,900	8.5%
23	TPB	900	2.3%
24	VCB	500	2.9%
25	VHM	1,400	6.3%
26	VIC	1,400	7.5%
27	VJC	300	2.1%
28	VNM	1,000	4.8%
29	VPB	3,700	7.9%
30	VRE	900	1.5%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	13,334,968	

- 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*: 1,824,985,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,838,319,968 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 13,334,968 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*

