

Số/No.: 293 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021  
Hanoi, day 03 month 06 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 symbol*: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 02/06/2021
- 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>
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ <i>Stock</i></b>		
1	BID	200	0.6%
2	BVH	100	0.3%
3	CTG	1,000	3.0%
4	FPT	1,100	5.5%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,600	3.1%
7	HPG	3,500	11.1%
8	KDH	400	0.9%
9	MBB	2,400	5.3%
10	MSN	500	3.1%
11	MWG	500	3.9%
12	NVL	600	4.7%
13	PDR	300	1.3%
14	PLX	300	0.9%
15	PNJ	200	1.2%
16	POW	600	0.4%
17	REE	200	0.7%
18	SBT	300	0.3%
19	SSI	500	1.3%
20	STB	2,400	4.5%
21	TCB	3,200	9.8%
22	TCH	300	0.4%
23	TPB	900	2.0%
24	VCB	500	3.0%
25	VHM	700	4.2%
26	VIC	800	5.5%
27	VJC	400	2.4%
28	VNM	1,500	7.7%
29	VPB	2,300	9.1%
30	VRE	700	1.2%
<b>II.</b>	<b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>	<b>38,010,725</b>	

- 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*: 1,704,355,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,742,365,725 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 38,010,725 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*

