

Số/No.: 534/2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

Hanoi, day 29 month 09 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: 28/09/2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	3000	5.6%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	900	1.6%
5	FPT	1000	5.4%
6	GAS	100	0.5%
7	GVR	200	0.4%
8	HDB	1,800	2.7%
9	HPG	3,200	9.6%
10	KDH	500	1.2%
11	MBB	2,700	4.5%
12	MSN	500	4.0%
13	MWG	600	4.5%
14	NVL	700	4.2%
15	PDR	200	0.9%
16	PLX	200	0.6%
17	PNJ	200	1.1%
18	POW	600	0.4%
19	SAB	100	0.9%
20	SSI	800	1.9%
21	STB	2,200	3.4%
22	TCB	3,000	8.8%
23	TPB	800	1.9%
24	VCB	500	2.9%
25	VHM	1100	5.1%
26	VIC	1,400	7.1%
27	VJC	300	2.3%
28	VNM	1,100	5.8%
29	VPB	2,100	8.3%
30	VRE	900	1.5%
II.	Tiền / Cash (VND)	31,679,360	

- 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: 1,659,640,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,691,319,360 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 31,679,360 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

