

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 727/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022  
Hanoi, day 02 month 12 year 2022

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*: FUEMA30
  - Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 01/12/2022
  - 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<br><i>Order</i> | Mã chứng khoán<br><i>Securities symbol</i> | Số lượng<br><i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weighting</i> |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| <b>I.</b>           | <b>Chứng khoán/ <i>Stock</i></b>           |                           |  |
| 1                   | ACB  | 3,500                     | 6.3%                                       |
| 2                   | BID  | 200                       | 0.7%                                       |
| 3                   | BVH  | 100                       | 0.4%                                       |
| 4                   | CTG  | 800                       | 1.8%                                       |
| 5                   | FPT  | 1,200                     | 7.3%                                       |
| 6                   | GAS  | 100                       | 0.9%                                       |
| 7                   | GVR  | 200                       | 0.2%                                       |
| 8                   | HDB  | 2,100                     | 2.6%                                       |
| 9                   | HPG  | 3,900                     | 5.8%                                       |
| 10                  | KDH  | 500                       | 1.1%                                       |
| 11                  | MBB  | 3,000                     | 4.2%                                       |
| 12                  | MSN  | 800                       | 6.6%                                       |
| 13                  | MWG  | 1,400                     | 5.0%                                       |
| 14                  | NVL  | 900                       | 1.7%                                       |
| 15                  | PDR  | 300                       | 0.3%                                       |
| 16                  | PLX  | 100                       | 0.2%                                       |
| 17                  | POW  | 500                       | 0.5%                                       |
| 18                  | SAB  | 100                       | 1.5%                                       |
| 19                  | SSI  | 1,200                     | 1.9%                                       |
| 20                  | STB  | 2,300                     | 3.7%                                       |
| 21                  | TCB  | 2,800                     | 5.9%                                       |
| 22                  | TPB  | 1,100                     | 2.0%                                       |
| 23                  | VCB  | 600                       | 3.9%                                       |
| 24                  | VHM  | 1,300                     | 5.7%                                       |
| 25                  | VIB  | 1,400                     | 2.3%                                       |
| 26                  | VIC  | 1,200                     | 6.8%                                       |
| 27                  | VJC  | 300                       | 2.5%                                       |
| 28                  | VNM  | 1,000                     | 6.7%                                       |
| 29                  | VPB  | 5,300                     | 7.2%                                       |
| 30                  | VRE  | 1,100                     | 2.7%                                       |
| <b>II.</b>          | <b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>            | <b>18,779,525</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*: 1,214,620,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,233,399,525 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 18,779,525 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*



