

Số/No.: 99/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022
Hanoi, day 25 month 02 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: FUEMAV30
 - Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 24/02/2022
 - 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 Order | Mã chứng khoán Securities symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | ACB | 2,900 | 5.6% |
| 2 | BID | 300 | 0.8% |
| 3 | BVH | 100 | 0.3% |
| 4 | CTG | 900 | 1.7% |
| 5 | FPT | 1,000 | 5.2% |
| 6 | GAS | 100 | 0.6% |
| 7 | GVR | 200 | 0.4% |
| 8 | HDB | 1,800 | 3.0% |
| 9 | HPG | 3,100 | 8.0% |
| 10 | KDH | 500 | 1.5% |
| 11 | MBB | 2,600 | 4.9% |
| 12 | MSN | 600 | 5.2% |
| 13 | MWG | 600 | 4.6% |
| 14 | NVL | 900 | 3.9% |
| 15 | PDR | 200 | 1.0% |
| 16 | PLX | 200 | 0.7% |
| 17 | PNJ | 200 | 1.2% |
| 18 | POW | 700 | 0.7% |
| 19 | SAB | 100 | 0.9% |
| 20 | SSI | 900 | 2.3% |
| 21 | STB | 2,300 | 4.3% |
| 22 | TCB | 2,900 | 8.3% |
| 23 | TPB | 1,200 | 2.8% |
| 24 | VCB | 600 | 2.9% |
| 25 | VHM | 1,300 | 5.7% |
| 26 | VIC | 1,300 | 5.9% |
| 27 | VJC | 300 | 2.5% |
| 28 | VNM | 1,100 | 4.9% |
| 29 | VPB | 3,900 | 7.8% |
| 30 | VRE | 900 | 1.7% |
| II. | Tiền / Cash (VND) | 13,886,024 | |

- 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: 1,791,550,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,805,436,024 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 13,886,024 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

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case, stock can be replaced by cash, state reason:*

| STT No | Mã chứng khoán Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND) Substitution cash per securities (VND) | Đối tượng áp dụng Applied to | Lý do Reason |
|--------|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | ACB | 34,600 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 2 | BID | 45,600 | BSC | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC |
| 3 | BVH | 57,600 | BVSC | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC |
| 4 | FPT | 93,000 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | MBB | 34,350 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 6 | MWG | 137,800 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | TCB | 51,700 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 8 | TPB | 42,600 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |
| 9 | VPB | 35,900 | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)
State if component securities shall have corporate action:
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations:*

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) 24/02/2022 | Kỳ trước/Last period (**) 23/02/2022 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i> | - | - | - |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i> | - | - | - |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i> | 38,500,000 | 38,500,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i> | 17,900 | 18,100 | (200) |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i> | | | |
| - của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 695,092,869,362 | 692,190,012,007 | 2,902,857,355 |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,805,436,024 | 1,797,896,135 | 7,539,889 |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i> | 18,054.36 | 17,978.96 | 75.40 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,522.04 | 1,538.83 | (16.79) |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2022

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk