

Số/No.:102/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022
Hanoi, day 28 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*: 25/02/2022
- 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 <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/ Stock		
1	ACB	2,900	5.6%
2	BID	300	0.7%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	900	1.7%
5	FPT	1,000	5.2%
6	GAS	100	0.7%
7	GVR	200	0.4%
8	HDB	1,800	2.9%
9	HPG	3,100	8.0%
10	KDH	500	1.5%
11	MBB	2,600	5.0%
12	MSN	600	5.4%
13	MWG	600	4.6%
14	NVL	900	3.8%
15	PDR	200	1.0%
16	PLX	200	0.7%
17	PNJ	200	1.2%
18	POW	700	0.7%
19	SAB	100	1.0%
20	SSI	900	2.2%
21	STB	2,300	4.2%
22	TCB	2,900	8.2%
23	TPB	1,200	2.8%
24	VCB	600	2.9%
25	VHM	1,300	5.7%
26	VIC	1,300	5.8%
27	VJC	300	2.5%
28	VNM	1,100	4.8%
29	VPB	3,900	8.1%
30	VRE	900	1.7%
II.	Tiền / Cash (VND)	13,800,900	

- 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*: 1,771,925,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,785,725,900 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 13,800,900 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	34,450	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	44,600	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	59,000	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	92,000	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	34,000	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
6	MWG	136,800	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	50,500	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	41,250	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	36,900	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 (*) 25/02/2022	Kỳ trước/Last period (**) 24/02/2022	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	38,500,000	38,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	17,950	17,900	50
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	687,504,471,480	695,092,869,362	(7,588,397,882)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,785,725,900	1,805,436,024	(19,710,124)
- của 1 CCQ/ per share	17,857.25	18,054.36	(197.11)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,526.50	1,522.04	4.46

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/02/2022

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

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative

