

Số/No.:118/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022  
Hanoi, day 04 month 03 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*: 03/03/2022
  - 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>
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ Stock</b>		
1	ACB	2,900	5.4%
2	BID	300	0.7%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	900	1.6%
5	FPT	1,000	5.3%
6	GAS	100	0.7%
7	GVR	200	0.4%
8	HDB	1,800	2.8%
9	HPG	3,100	8.3%
10	KDH	500	1.5%
11	MBB	2,600	4.8%
12	MSN	600	5.4%
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	1.0%
20	SSI	900	2.3%
21	STB	2,300	4.1%
22	TCB	2,900	8.1%
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	4.9%
29	VPB	3,900	8.1%
30	VRE	900	1.7%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>13,374,926</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*: 1,744,765,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,758,139,926 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 13,374,926 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	32,900	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
2	BID	42,450	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	93,100	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	32,500	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
6	MWG	134,500	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
7	TCB	49,200	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	41,450	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
9	VPB	36,500	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

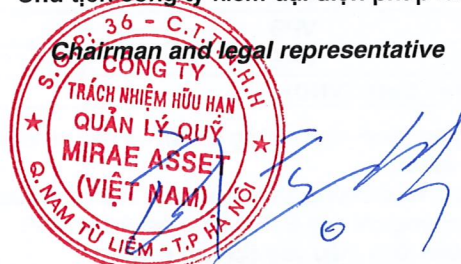
- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)  
*State if component securities shall have corporate action:*
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations:*

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 03/03/2022	Kỳ trước/Last period (**) 02/03/2022	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	17,910	17,660	250
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	676,883,871,650	686,558,739,152	(9,674,867,502)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,758,139,926	1,783,269,452	(25,129,526)
- của 1 CCQ/ per share	17,581.39	17,832.69	(251.30)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,522.49	1,498.61	23.88

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/03/2022

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/03/2022

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật



Huh Hong Suk