

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 247/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022
 Hanoi, day 28 month 04 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*: 27/04/2022
 - 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/ <i>Stock</i>		
1	ACB	2,900	5.5%
2	BID	300	0.7%
3	BVH	100	0.4%
4	CTG	900	1.5%
5	FPT	1,000	6.4%
6	GAS	100	0.7%
7	GVR	200	0.3%
8	HDB	1,800	2.7%
9	HPG	3,100	7.8%
10	KDH	500	1.4%
11	MBB	2,600	4.7%
12	MSN	700	5.0%
13	MWG	600	5.5%
14	NVL	900	4.5%
15	PDR	300	1.1%
16	PLX	200	0.6%
17	PNJ	200	1.3%
18	POW	700	0.6%
19	SAB	100	1.0%
20	SSI	900	1.9%
21	STB	2,300	3.8%
22	TCB	2,900	7.4%
23	TPB	1,200	2.6%
24	VCB	600	3.0%
25	VHM	1,300	5.2%
26	VIC	1,300	6.2%
27	VJC	300	2.4%
28	VNM	1,100	5.1%
29	VPB	3,900	8.7%
30	VRE	900	1.7%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	10,740,791	

- 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*: 1,626,145,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,636,885,791 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 10,740,791 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	30,900	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	36,900	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	61,900	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	104,300	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	29,350	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	148,800	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	PNJ	107,400	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	TCB	41,500	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
9	VPB	36,400	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 (*) 27/04/2022	Kỳ trước/Last period (**) 26/04/2022	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>	41,600,000	41,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	16,540	16,390	150
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>	680,944,488,866	666,091,048,340	14,853,440,526
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,636,885,791	1,601,180,405	35,705,386
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	16,368.85	16,011.80	357.05
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,402.03	1,396.90	5.13

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/04/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/04/2022

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative

