

Số/No.: 282/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022  
Hanoi, day 12 month 05 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*: 11/05/2022
  - 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  | 2,900                     | 5.7%                                       |
| 2                   | BID  | 200                       | 0.5%                                       |
| 3                   | BVH  | 100                       | 0.4%                                       |
| 4                   | CTG  | 900                       | 1.4%                                       |
| 5                   | FPT  | 1,000                     | 6.2%                                       |
| 6                   | GAS  | 100                       | 0.7%                                       |
| 7                   | GVR  | 200                       | 0.3%                                       |
| 8                   | HDB  | 1,700                     | 2.6%                                       |
| 9                   | HPG  | 3,100                     | 8.1%                                       |
| 10                  | KDH  | 500                       | 1.4%                                       |
| 11                  | MBB  | 2,600                     | 4.5%                                       |
| 12                  | MSN  | 700                       | 5.2%                                       |
| 13                  | MWG  | 600                       | 5.3%                                       |
| 14                  | NVL  | 800                       | 4.0%                                       |
| 15                  | PDR  | 300                       | 1.2%                                       |
| 16                  | PLX  | 100                       | 0.3%                                       |
| 17                  | PNJ  | 200                       | 1.3%                                       |
| 18                  | POW  | 700                       | 0.6%                                       |
| 19                  | SAB  | 100                       | 1.0%                                       |
| 20                  | SSI  | 900                       | 1.6%                                       |
| 21                  | STB  | 2,200                     | 3.3%                                       |
| 22                  | TCB  | 2,800                     | 6.9%                                       |
| 23                  | TPB  | 1,100                     | 2.3%                                       |
| 24                  | VCB  | 600                       | 3.0%                                       |
| 25                  | VHM  | 1,500                     | 6.7%                                       |
| 26                  | VIC  | 1,500                     | 7.7%                                       |
| 27                  | VJC  | 300                       | 2.5%                                       |
| 28                  | VNM  | 1,000                     | 4.5%                                       |
| 29                  | VPB  | 3,900                     | 8.2%                                       |
| 30                  | VRE  | 1,000                     | 1.8%                                       |
| <b>II.</b>          | <b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>            | <b>15,183,078</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*: 1,560,835,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,576,018,078 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 15,183,078 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<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND)<br>Substitution cash per securities (VND) | Đối tượng áp dụng<br>Applied to        | Lý do<br>Reason  |
|--------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1      | ACB                               | 30,800   | 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                    |
| 2      | BID                               | 35,800   | 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                               | 60,000   | 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                               | 98,400   | 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                    |
| 5      | MBB                               | 27,050   | 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                               | 140,100  | 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                    |
| 7      | PNJ                               | 103,000  | 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                    |
| 8      | TCB                               | 38,700   | 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                    |
| 9      | VPB                               | 33,300   | 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                    |

- 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 (*)<br>11/05/2022 | Kỳ trước/Last period (**)<br>10/05/2022 | Chênh lệch/<br>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>                         | 42,600,000                           | 42,600,000                              | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>                           | 15,930                               | 15,740                                  | 190                       |
| 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>   | 671,383,701,093                      | 655,735,766,136                         | 15,647,934,957            |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit   | 1,576,018,078                        | 1,539,285,836                           | 36,732,242                |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i>   | 15,760.18                            | 15,392.85                               | 367.33                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 1,349.82                             | 1,345.46                                | 4.36                      |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2022

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2022

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk