

Số/No.: 287/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022
Hanoi, day 16 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*: 13/05/2022
 - 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 <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	5.7%
2	BID	200	0.4%
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	1,700	2.6%
9	HPG	3,100	7.9%
10	KDH	500	1.4%
11	MBB	2,600	4.4%
12	MSN	700	4.9%
13	MWG	600	5.4%
14	NVL	800	4.0%
15	PDR	300	1.1%
16	PLX	100	0.3%
17	PNJ	200	1.3%
18	POW	700	0.6%
19	SAB	100	1.1%
20	SSI	900	1.5%
21	STB	2,200	3.2%
22	TCB	2,800	6.8%
23	TPB	1,100	2.3%
24	VCB	600	3.1%
25	VHM	1,500	6.9%
26	VIC	1,500	7.9%
27	VJC	300	2.5%
28	VNM	1,000	4.4%
29	VPB	3,900	8.1%
30	VRE	1,000	1.8%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	14,575,633	

- 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*: 1,484,485,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,499,060,633 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 14,575,633 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*

