

Số/No.: 386/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022
Hanoi, day 29 month 06 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: 28/06/2022
 - 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 Order | Mã chứng khoán Securities symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | ACB | 3,600 | 5.8% |
| 2 | BID | 200 | 0.4% |
| 3 | BVH | 100 | 0.4% |
| 4 | CTG | 900 | 1.6% |
| 5 | FPT | 1,200 | 7.0% |
| 6 | GAS | 100 | 0.8% |
| 7 | GVR | 200 | 0.3% |
| 8 | HDB | 1,700 | 2.7% |
| 9 | HPG | 4,000 | 6.2% |
| 10 | KDH | 500 | 1.3% |
| 11 | MBB | 2,600 | 4.2% |
| 12 | MSN | 700 | 5.4% |
| 13 | MWG | 1,300 | 6.3% |
| 14 | NVL | 800 | 4.3% |
| 15 | PDR | 300 | 1.1% |
| 16 | PLX | 100 | 0.3% |
| 17 | PNJ | 200 | 1.8% |
| 18 | POW | 700 | 0.7% |
| 19 | SAB | 100 | 1.1% |
| 20 | SSI | 1,300 | 1.7% |
| 21 | STB | 2,200 | 3.2% |
| 22 | TCB | 2,800 | 6.7% |
| 23 | TPB | 1,100 | 2.0% |
| 24 | VCB | 600 | 3.0% |
| 25 | VHM | 1,500 | 6.4% |
| 26 | VIC | 1,500 | 7.5% |
| 27 | VJC | 300 | 2.7% |
| 28 | VNM | 1,000 | 4.8% |
| 29 | VPB | 3,900 | 7.6% |
| 30 | VRE | 1,000 | 1.9% |
| II. | Tiền / Cash (VND) | 11,419,365 | |

- 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: 1,466,170,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,477,589,365 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 11,419,365 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 | 23,950 | 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 | 31,750 | 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 | 55,100 | 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 | 86,500 | 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 |
| 5 | MBB | 24,100 | 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 |
| 6 | MWG | 71,500 | 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 | PNJ | 129,500 | 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 | TCB | 35,500 | 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 | TPB | 26,700 | 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 |
| 10 | VPB | 28,900 | 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:*

| Chi tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) 28/06/2022 | Kỳ trước/Last period (**) 27/06/2022 | 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> | 42,600,000 | 42,600,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i> | 15,040 | 14,830 | 210 |
| 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> | 629,453,069,605 | 618,858,672,845 | 10,594,396,760 |
| - của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i> | 1,477,589,365 | 1,452,719,889 | 24,869,476 |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i> | 14,775.89 | 14,527.19 | 248.70 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,273.41 | 1,256.67 | 16.74 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/06/2022

Chủ tịch công ty kiểm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk