

Số/No.: 431/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022  
Hanoi, day 14 month 07 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: 13/07/2022
  - 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
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ Stock</b>		
1	ACB	3,600	6.0%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.4%
4	CTG	900	1.6%
5	FPT	1,200	7.0%
6	GAS	100	0.7%
7	GVR	200	0.3%
8	HDB	1,700	2.8%
9	HPG	4,000	6.2%
10	KDH	600	1.5%
11	MBB	2,600	4.5%
12	MSN	700	5.0%
13	MWG	1,300	5.8%
14	NVL	800	4.1%
15	PDR	300	1.1%
16	PLX	100	0.3%
17	PNJ	200	1.6%
18	POW	700	0.6%
19	SAB	100	1.1%
20	SSI	1,300	1.9%
21	STB	2,200	3.5%
22	TCB	2,800	7.0%
23	TPB	1,100	2.0%
24	VCB	600	3.0%
25	VHM	1,500	6.3%
26	VIC	1,500	7.3%
27	VJC	300	2.6%
28	VNM	1,000	5.1%
29	VPB	3,900	7.5%
30	VRE	1,000	1.8%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>11,700,767</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: 1,425,070,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,436,770,767 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 11,700,767 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

