

Số/No.: 518/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022  
Hanoi, day 25 month 08 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: 24/08/2022
  - 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	3,500	5.7%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.4%
4	CTG	900	1.7%
5	FPT	1,200	6.9%
6	GAS	100	0.8%
7	GVR	200	0.3%
8	HDB	1,700	2.9%
9	HPG	3,900	6.1%
10	KDH	600	1.5%
11	MBB	3,000	4.6%
12	MSN	800	5.9%
13	MWG	1,300	5.7%
14	NVL	900	4.9%
15	PDR	300	1.1%
16	PLX	200	0.6%
17	POW	700	0.6%
18	SAB	100	1.2%
19	SSI	1,300	2.2%
20	STB	2,300	3.8%
21	TCB	2,800	7.1%
22	TPB	1,000	1.8%
23	VCB	600	3.2%
24	VHM	1,500	5.9%
25	VIB	1,400	2.3%
26	VIC	1,100	4.7%
27	VJC	300	2.4%
28	VNM	1,000	5.0%
29	VPB	3,800	7.8%
30	VRE	1,100	2.1%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>6,365,639</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: 1,514,430,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,520,795,639 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 6,365,639 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	24,800	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	39,500	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC
3	BVH	56,800	BVSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC
4	FPT	87,000	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
5	MBB	23,200	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	66,900	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
7	TCB	38,800	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
8	TPB	28,000	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
9	VIB	25,200	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	31,200	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 (*) 24/08/2022	Kỳ trước/Last period (**) 23/08/2022	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>	44,100,000	44,100,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	15,250	15,250	-
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>	670,670,876,613	667,291,415,581	3,379,461,032
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	1,520,795,639	1,513,132,462	7,663,177
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	15,207.95	15,131.32	76.63
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,296.41	1,292.00	4.41

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/08/2022

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/08/2022

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk