

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 49/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023
Hanoi, day 19 month 01 year 2023

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: 18/01/2023
 - 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	3500	6.8%
2	BID	200	0.7%
3	BVH	100	0.4%
4	CTG	900	2.1%
5	FPT	1200	7.6%
6	GAS	100	0.8%
7	GVR	200	0.2%
8	HDB	2100	2.8%
9	HPG	3900	6.5%
10	KDH	500	1.0%
11	MBB	3100	4.6%
12	MSN	800	6.0%
13	MWG	1400	4.6%
14	NVL	900	1.0%
15	PDR	300	0.3%
16	PLX	100	0.3%
17	POW	600	0.6%
18	SAB	100	1.4%
19	SSI	1200	1.9%
20	STB	2300	4.7%
21	TCB	2800	6.3%
22	TPB	1000	1.8%
23	VCB	700	4.8%
24	VHM	1300	5.2%
25	VIB	1400	2.5%
26	VIC	1200	5.1%
27	VJC	300	2.6%
28	VNM	1000	6.2%
29	VPB	5400	8.2%
30	VRE	1100	2.5%
II.	Tiền / Cash (VND)	5,626,075	

- 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: 1,291,915,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,297,541,075 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 5,626,075 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

