

Số/No.: 287/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023  
Hanoi, day 17 month 04 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*: 14/04/2023
  - 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<br><i>Order</i> | Mã chứng khoán<br><i>Securities symbol</i> | Số lượng<br><i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weighting</i> |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| <b>I.</b>           | <b>Chứng khoán/ <i>Stock</i></b>           |                           |  |
| 1                   | ACB  | 3500                      | 6.9%                                       |
| 2                   | BCM  | 100                       | 0.6%                                       |
| 3                   | BID  | 300                       | 1.1%                                       |
| 4                   | BVH  | 100                       | 0.4%                                       |
| 5                   | CTG  | 900                       | 2.1%                                       |
| 6                   | FPT  | 1200                      | 7.5%                                       |
| 7                   | GAS  | 100                       | 0.8%                                       |
| 8                   | GVR  | 200                       | 0.3%                                       |
| 9                   | HDB  | 2100                      | 3.3%                                       |
| 10                  | HPG  | 3900                      | 6.3%                                       |
| 11                  | MBB  | 3100                      | 4.5%                                       |
| 12                  | MSN  | 800                       | 5.0%                                       |
| 13                  | MWG  | 1300                      | 4.2%                                       |
| 14                  | NVL  | 1300                      | 1.5%                                       |
| 15                  | PDR  | 300                       | 0.3%                                       |
| 16                  | PLX  | 200                       | 0.6%                                       |
| 17                  | POW  | 700                       | 0.7%                                       |
| 18                  | SAB  | 100                       | 1.3%                                       |
| 19                  | SSI  | 1200                      | 2.1%                                       |
| 20                  | STB  | 2300                      | 4.8%                                       |
| 21                  | TCB  | 2800                      | 6.7%                                       |
| 22                  | TPB  | 1100                      | 2.0%                                       |
| 23                  | VCB  | 600                       | 4.2%                                       |
| 24                  | VHM  | 1300                      | 5.2%                                       |
| 25                  | VIB  | 1300                      | 2.2%                                       |
| 26                  | VIC  | 1200                      | 5.0%                                       |
| 27                  | VJC  | 300                       | 2.4%                                       |
| 28                  | VNM  | 1000                      | 5.8%                                       |
| 29                  | VPB  | 5800                      | 9.4%                                       |
| 30                  | VRE  | 1100                      | 2.5%                                       |
| <b>II.</b>          | <b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>            | <b>3,894,590</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*: 1,261,700,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,265,594,590 VND

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 3,894,590 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<br><i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND)<br><i>Substitution cash per securities (VND)</i> | Đối tượng áp dụng<br><i>Applied to</i>         | Lý do<br><i>Reason</i>  |
|--------|--|---|--|---|
| 1      | ACB                                      | 24,950  | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 2      | BID                                      | 44,950  | BSC  | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC</i> |
| 3      | BVH                                      | 48,400  | BVSC   | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC</i> |
| 4      | FPT                                      | 79,600  | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 5      | MBB                                      | 18,550  | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 6      | MWG                                      | 41,050  | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 7      | TCB                                      | 30,200  | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 8      | TPB                                      | 23,200  | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| 9      | VIB                                      | 21,150  | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |

- 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 (*) | Kỳ trước/Last period (**) | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 14/04/2023             | 13/04/2023                |                           |
| 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>                         | 27,600,000             | 27,600,000                | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>                           | 12,560                 | 12,690                    | (130)                     |
| 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>   | 349,304,106,816        | 351,263,829,598           | (1,959,722,782)           |
| - của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>                                    | 1,265,594,590          | 1,272,695,035             | (7,100,445)               |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i>   | 12,655.94              | 12,726.95                 | (71.01)                   |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 1,063.43               | 1,074.67                  | (11.24)                   |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at 13/04/2023*

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *Item 5 is net asset value at 12/04/2023*

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

*Chairman and legal representative*



Huh Hong Suk