

**THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC DỰ KIẾN,
TỶ LỆ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo đến Quý Trung Tâm danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức để góp vốn lập Quỹ ETF ("Quỹ") lần đầu như sau:

Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30

Mã quỹ: FUEMAV30

Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn: từ ngày 17/08/2020 đến ngày 21/09/2020

Thời gian thực hiện góp vốn: từ ngày 22/09/2020 đến ngày 25/09/2020

Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF = 100.000 chứng chỉ quỹ ETF

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF:

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
I. Chứng khoán			
1	BID	260	1.01%
2	CTG	1,170	2.75%
3	EIB	1,740	2.96%
4	FPT	1,020	4.88%
5	GAS	150	1.08%
6	HDB	1,020	2.79%
7	HPG	3,220	7.76%
8	KDH	510	1.25%
9	MBB	2,330	4.00%
10	MSN	680	3.63%
11	MWG	450	3.74%
12	NVL	590	3.72%
13	PLX	170	0.79%
14	PNJ	280	1.58%
15	POW	740	0.74%
16	REE	250	0.88%
17	ROS	920	0.21%
18	SAB	110	2.04%
19	SBT	400	0.56%
20	SSI	590	0.86%
21	STB	2,830	3.03%
22	TCB	3,650	7.23%
23	TCH	320	0.65%
24	VCB	670	5.49%
25	VHM	650	5.18%
26	VIC	950	8.30%

27	VJC	420	4.23%
28	VNM	850	9.92%
29	VPB	2,850	6.10%
30	VRE	700	1.88%
II. Tiền (VND)		7,560,000	0.76%

Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 992,440,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND
- + Giá trị chênh lệch: 7,560,000 VND
- + Phương án xử lý đối với thành viên lập quỹ, nhà đầu tư góp vốn: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch vào tài khoản phong tỏa của Quỹ.

Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay thế bằng tiền (nếu có):

Stt	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng với 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	BID	39,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC
2	FPT	47,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
3	MBB	17,150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
4	MWG	83,100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
5	PNJ	56,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
6	REE	35,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
7	TCB	19,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
8	VPB	21,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	CTG	23,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Huh Hong Suck