

**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
<b>I. Chứng khoán</b>			
1	BID	260	1.01%
2	CTG	1,210	2.75%
3	EIB	1,700	2.96%
4	FPT	1,020	4.88%
5	GAS	150	1.08%
6	HDB	1,100	2.79%
7	HPG	3,240	7.76%
8	KDH	530	1.25%
9	MBB	2,360	4.00%
10	MSN	660	3.63%
11	MWG	480	3.74%
12	NVL	550	3.72%
13	PLX	170	0.79%
14	PNJ	290	1.58%
15	POW	760	0.74%
16	REE	250	0.88%
17	ROS	920	0.21%
18	SAB	110	2.04%
19	SBT	380	0.56%
20	SSI	580	0.86%
21	STB	2,790	3.03%
22	TCB	3,710	7.23%
23	TCH	310	0.65%
24	VCB	660	5.49%
25	VHM	560	5.18%
26	VIC	910	8.30%

27	VJC	420	4.23%
28	VNM	870	9.92%
29	VPB	2,780	6.10%
30	VRE	700	1.88%
<b>II. Tiền (VND)</b>		<b>7,408,200</b>	<b>0.74%</b>

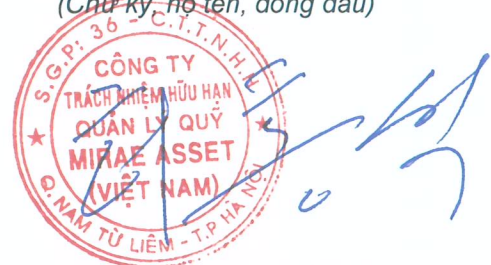
**Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi:**

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 992,591,800 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND
- + Giá trị chênh lệch: 7,408,200 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 Suk*