

**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	250	1.01%
2	CTG	1,160	2.96%
3	EIB	1,630	2.75%
4	FPT	980	4.80%
5	GAS	150	1.04%
6	HDB	1,060	3.09%
7	HPG	3,110	7.63%
8	KDH	510	1.25%
9	MBB	2,270	4.03%
10	MSN	640	3.55%
11	MWG	460	4.23%
12	NVL	530	3.27%
13	PLX	170	0.83%
14	PNJ	280	1.64%
15	POW	730	0.75%
16	REE	240	0.86%
17	ROS	890	0.19%
18	SAB	110	1.92%
19	SBT	360	0.52%
20	SSI	560	0.85%
21	STB	2,680	2.98%
22	TCB	3,560	7.65%
23	TCH	300	0.62%
24	VCB	640	5.26%
25	VHM	610	4.72%

26	VIC	870	8.08%
27	VJC	410	4.30%
28	VNM	840	10.25%
29	VPB	2,670	6.17%
30	VRE	670	1.88%
II. Tiền (VND)		4,539,800	0.58%

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: 995,460,200 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND
- + Giá trị chênh lệch: 4,539,800 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	40,450	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	49,150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
3	MBB	17,850	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
4	MWG	93,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
5	PNJ	59,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
6	REE	38,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
7	TCB	21,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
8	VPB	22,850	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	CTG	25,600	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