

QUỸ ETF MAFM VN30

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 216 /2020/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

Hanoi, day 25 month 12 year 2020

**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 symbol: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 24/12/2020
- 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	BID	240	0.9%
2	CTG	1,110	3.1%
3	EIB	1,340	2.1%
4	FPT	930	4.4%
5	GAS	140	1.0%
6	HDB	1,660	3.2%
7	HPG	2,720	8.9%
8	KDH	540	1.3%
9	MBB	2,490	4.6%
10	MSN	610	4.1%
11	MWG	440	4.2%
12	NVL	510	2.8%
13	PLX	200	0.9%
14	PNJ	260	1.6%
15	POW	700	0.7%
16	REE	200	0.8%
17	ROS	840	0.2%
18	SAB	100	1.6%
19	SBT	350	0.6%
20	SSI	530	1.2%
21	STB	2,560	3.5%
22	TCB	3,660	8.5%
23	TCH	290	0.5%
24	VCB	610	4.8%
25	VHM	640	4.6%
26	VIC	920	7.9%
27	VJC	390	3.9%
28	VNM	980	8.8%
29	VPB	2,550	6.6%
30	VRE	700	1.7%
II.	Tiền / Cash (VND)	11,371,797	

- 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: 1,217,717,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,229,098,797 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 11,371,797 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	BID	46,600	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 210/2012/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Circular 210/2020/TTBTC</i>
2	EIB	19,500	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
3	FPT	57,500	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	MBB	22,900	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MWG	118,100	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	PNJ	78,000	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	REE	48,500	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TCB	28,700	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VPB	32,000	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	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 24/12/2020	Kỳ trước/Last period 23/12/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	16,700,000	16,700,000	-
Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	12,230	12,390	(160)
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>	202,975,340,800	205,259,499,058	(2,284,158,258)
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	1,215,421,202	1,229,098,797	(13,677,595)
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	12,154.21	12,290.99	(136.78)
Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,033.95	1,045.70	(11.75)

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk

