

Số/No.: 184 /2020/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020  
Hanoi, day 16 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: 15/12/2020
- 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
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ Stock</b>		
1	BID	240	0.9%
2	CTG	1,110	3.3%
3	EIB	1,340	1.9%
4	FPT	930	4.4%
5	GAS	140	1.0%
6	HDB	1,660	3.1%
7	HPG	2,720	8.9%
8	KDH	540	1.3%
9	MBB	2,480	4.5%
10	MSN	610	4.3%
11	MWG	440	4.2%
12	NVL	510	2.7%
13	PLX	200	0.9%
14	PNJ	260	1.7%
15	POW	700	0.7%
16	REE	200	0.8%
17	ROS	840	0.2%
18	SAB	100	1.7%
19	SBT	350	0.6%
20	SSI	530	1.1%
21	STB	2,560	3.4%
22	TCB	3,660	8.0%
23	TCH	290	0.5%
24	VCB	610	5.1%
25	VHM	640	4.6%
26	VIC	920	8.3%
27	VJC	390	4.1%
28	VNM	980	9.2%
29	VPB	2,550	6.1%
30	VRE	700	1.7%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>10,202,315</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: 1,192,873,200 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,203,075,515 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 10,202,315 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	46,500	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 210/2012/TT-BTC / Restriction of ownership by Circular 210/2020/TTBTC
2	EIB	17,200	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
3	FPT	57,200	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
4	MBB	21,850	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
5	MWG	115,700	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
6	PNJ	77,600	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
7	REE	47,550	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
8	TCB	26,200	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit
9	VPB	28,700	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

- 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 15/12/2020	Kỳ trước/Last period 14/12/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	13	1	12
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	0	-
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	14,000,000	12,700,000	1,300,000
Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	12,040	11,950	90
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	151,117,907,109	151,587,514,875	(469,607,766)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,189,904,780	1,203,075,515	(13,170,735)
- của 1 CCQ/ per share	11,899.05	12,030.76	(131.71)
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,013.02	1,024.28	(11.26)

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative


  
**Huh Hong Suk**