

**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.: 181/2020/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020  
 Hanoi, day 15 month 12 year 2020

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU  
 ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ  
 CHỨNG CHỈ QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES  
 AND CASH TO EXCHANGE  
 FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
 Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam  
 To: *Hochiminh Stock Exchange*  
*Vietnam Securities Depository*

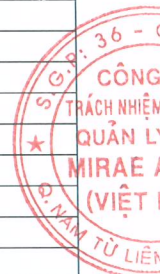
- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: FUEMAV30
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT M Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Tel*: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow*:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 16/12/2020
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF  
*Unit: 1 lot of ETF = 100.000 ETF certificates*

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Components and weighting*:

STT <i>Order</i>	Mã chứng khoán <i>Securities symbol</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weighting</i>
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ <i>Stock</i></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	8.8%
8	KDH	540	1.3%
9	MBB	2,480	4.5%
10	MSN	610	4.3%
11	MWG	440	4.3%
12	NVL	510	2.8%
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	5.0%
25	VHM	640	4.6%
26	VIC	920	8.3%
27	VJC	390	4.1%



28	VNM	980	9.2%
29	VPB	2,550	6.0%
30	VRE	700	1.8%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>10,179,580</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value:* 1,179,725,200 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* 1,189,904,780 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value:* 10,179,580 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/ *With creation order:* Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch / *Transfer the difference into the Fund's escrow account*
  - Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF / *With redemption order:* Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive the difference 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	46,100	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	17,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
3	FPT	56,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	MBB	21,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MWG	115,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	PNJ	77,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	REE	47,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TCB	26,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VPB	28,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

  
**CÔNG TY**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**MIRAE ASSET**  
**(VIỆT NAM)**  
**Q. NAM TỬ LIÊM - TP. HÀ NỘI**

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**  
*Huh Hong Suk*