

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 225/2020/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020
Hanoi, day 31 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: 30/12/2020
- 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	3.0%
3	EIB	1,340	2.0%
4	FPT	930	4.4%
5	GAS	140	1.0%
6	HDB	1,660	3.2%
7	HPG	2,720	9.1%
8	KDH	540	1.3%
9	MBB	2,490	4.6%
10	MSN	610	4.1%
11	MWG	440	4.1%
12	NVL	510	2.8%
13	PLX	200	0.9%
14	PNJ	260	1.6%
15	POW	700	0.8%
16	REE	200	0.8%
17	ROS	840	0.2%
18	SAB	100	1.6%
19	SBT	350	0.6%
20	SSI	530	1.4%
21	STB	2,560	3.4%
22	TCB	3,660	8.8%
23	TCH	290	0.5%
24	VCB	610	4.9%
25	VHM	640	4.6%
26	VIC	920	7.9%
27	VJC	390	3.9%
28	VNM	980	8.6%
29	VPB	2,550	6.5%
30	VRE	700	1.8%
II.	Tiền / Cash (VND)	11,292,026	



- 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: 1,232,703,200 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,243,995,226 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 11,292,026 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	48,350	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	18,800	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	58,600	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
4	MBB	22,950	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	117,200	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
6	PNJ	78,500	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	47,700	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
8	TCB	29,750	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	31,700	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 30/12/2020	Kỳ trước/Last period 29/12/2020	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	16,700,000	16,700,000	-
Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	12,460	12,480	- 20
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	207,844,559,020	207,747,202,678	97,356,342
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,244,578,198	1,243,995,226	582,972
- của 1 CCQ/ per share	12,445.78	12,439.95	5.83
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,059.16	1,058.39	0.77

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative

