

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.: 168 /2020/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Hanoi, day 09 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*: 08/12/2020
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Securities code</i>	<i>Volume</i>	<i>Weight</i>
I	Chứng khoán/Stock		
1	BID	240	0.9%
2	CTG	1,110	3.3%
3	EIB	1,340	2.0%
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	4.4%
10	MSN	610	4.5%
11	MWG	440	4.3%
12	NVL	510	2.6%



13	PLX	200	0.9%
14	PNJ	260	1.8%
15	POW	700	0.7%
16	REE	200	0.8%
17	ROS	840	0.2%
18	SAB	100	1.8%
19	SBT	350	0.6%
20	SSI	530	0.9%
21	STB	2,560	3.4%
22	TCB	3,660	7.9%
23	TCH	290	0.5%
24	VCB	610	4.9%
25	VHM	640	4.7%
26	VIC	920	8.4%
27	VJC	390	3.9%
28	VNM	980	9.2%
29	VPB	2,550	6.1%
30	VRE	700	1.7%
II	Tiền/Cash (VND)	10,347,243	

- 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:* 1,155,114,800 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* 1,165,462,043 VND

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value:* 10,347,243 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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Cash component for 1 share</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied subject</i>	Lý do <i>Reason</i>
1	BID	43,000	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 210/2012/TT-

STT No	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash component for 1 share	Đối tượng áp dụng Applied subject	Lý do Reason
				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	55,700	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
4	MBB	20,900	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	114,300	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	46,900	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	25,050	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	28,100	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	Kỳ trước/Last period	Chênh lệch/ Difference
Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	0	0	0
Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	0	0	0



Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period	Kỳ trước/Last period	Chênh lệch/Difference
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	11,500,000	11,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	11,700	N/A	N/A
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at</i>			
- của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	134,261,052,813	134,028,134,972	232,917,841
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	1,167,487,416	1,165,462,043	2,025,373
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	11,674.87	11,654.62	20.25
Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	993.61	992.01	1.60

Đại diện tổ chức

Organization representative

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk