

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 09/2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021
Hanoi, day 05 month 01 year 2021

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: 04/01/2021
- 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	200	0.8%
2	CTG	1,100	3.0%
3	EIB	1,500	2.3%
4	FPT	900	4.2%
5	GAS	100	0.7%
6	HDB	1,600	3.0%
7	HPG	2,700	8.9%
8	KDH	500	1.2%
9	MBB	2,500	4.6%
10	MSN	600	4.2%
11	MWG	400	3.8%
12	NVL	500	2.6%
13	PLX	200	0.9%
14	PNJ	200	1.3%
15	POW	700	0.8%
16	REE	200	0.8%
17	ROS	800	0.2%
18	SAB	100	1.5%
19	SBT	300	0.5%
20	SSI	500	1.3%
21	STB	2,500	3.4%
22	TCB	3,600	9.0%
23	TCH	300	0.5%
24	VCB	600	4.7%
25	VHM	600	4.3%
26	VIC	900	7.7%
27	VJC	400	4.0%
28	VNM	1,000	8.6%
29	VPB	2,500	6.5%
30	VRE	700	1.7%
II.	Tiền / Cash (VND)	39,868,275	



- 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: 1,218,549,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,244,578,198 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 39,868,275 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	47,900	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	19,250	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	59,100	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
4	MBB	23,000	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	118,900	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
6	PNJ	81,000	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	48,950	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
8	TCB	31,500	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
9	VPB	32,500	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

- 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 04/01/2021	Kỳ trước/Last period 31/12/2020	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	12,940	12,530	410
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	214,264,332,020	210,172,171,071	4,092,160,949
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,283,019,952	1,258,515,994	24,503,958
- của 1 CCQ/ per share	12,830.20	12,585.16	245.04
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,091.87	1,070.77	21.10

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk