

Số/No.: 18 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021  
Hanoi, day 08 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: 07/01/2021
- 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
<b>I. Chứng khoán/ Stock</b>			
1	BID	200	0.7%
2	CTG	1,100	3.2%
3	EIB	1,500	2.3%
4	FPT	900	4.3%
5	GAS	100	0.7%
6	HDB	1,600	3.1%
7	HPG	2,700	8.8%
8	KDH	500	1.1%
9	MBB	2,500	4.8%
10	MSN	600	4.0%
11	MWG	400	3.7%
12	NVL	500	2.5%
13	PLX	200	0.8%
14	PNJ	200	1.2%
15	POW	700	0.7%
16	REE	200	0.8%
17	ROS	800	0.1%
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	9.1%
23	TCH	300	0.5%
24	VCB	600	4.8%
25	VHM	600	4.3%
26	VIC	900	7.6%
27	VJC	400	3.8%
28	VNM	1,000	8.4%
29	VPB	2,500	6.6%
30	VRE	700	1.8%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>42,318,471</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: 1,267,592,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,309,910,471 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 42,318,471 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	48,800	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	20,500	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
3	FPT	62,400	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	25,300	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
5	MWG	121,300	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	81,200	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
7	REE	50,000	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
8	TCB	33,200	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	34,400	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 (*) 07/01/2021	Kỳ trước/Last period (**) 06/01/2021	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	16,700,000	16,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	13,260	13,120	140
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	218,755,048,684	216,852,113,364	1,902,935,320
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,309,910,471	1,298,515,649	11,394,822
- của 1 CCQ/ per share	13,099.10	12,985.16	113.94
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,130.59	1,113.72	16.87

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2021  
(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



  
Huh Hong Suk