

Số/No.: 230 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021  
Hanoi, day 26 month 04 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: 23/04/2021
- 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.	<b>Chứng khoán/ Stock</b>		
1	BID	200	0.5%
2	BVH	100	0.4%
3	CTG	800	2.1%
4	FPT	900	4.8%
5	GAS	100	0.6%
6	HDB	1,600	2.8%
7	HPG	2,600	9.6%
8	KDH	500	1.1%
9	MBB	2,400	4.7%
10	MSN	600	3.9%
11	MWG	400	3.8%
12	NVL	500	3.6%
13	PDR	200	1.0%
14	PLX	100	0.3%
15	PNJ	200	1.3%
16	POW	600	0.5%
17	REE	200	0.7%
18	SBT	400	0.5%
19	SSI	600	1.3%
20	STB	2,500	3.5%
21	TCB	3,400	9.0%
22	TCH	300	0.4%
23	TPB	900	1.6%
24	VCB	600	4.1%
25	VHM	700	4.8%
26	VIC	900	8.4%
27	VJC	400	3.5%
28	VNM	1,200	7.9%
29	VPB	2,700	8.8%
30	VRE	800	1.7%
II.	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	39,271,109	

- 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: 1,455,810,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,495,081,109 VND

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 39,271,109 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 cp (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	BID	41,000	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC</i>
2	BVH	58,000	BVSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC</i>
3	FPT	80,000	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	29,200	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	142,500	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>
6	PNJ	93,900	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	51,200	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	39,700	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>
9	TPB	27,000	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>
10	VPB	49,000	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>

- 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 (*) 23/04/2021	Kỳ trước/Last period (**) 22/04/2021	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	32,500,000	32,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	14,990	14,990	-
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i>			
- của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	485,901,360,446	501,623,515,250	(15,722,154,804)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF <i>Creation Unit</i>	1,495,081,109	1,543,456,970	(48,375,861)
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	14,950.81	15,434.57	(483.76)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,301.39	1,271.53	29.86

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative

