

Số/No.: 265 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021
Hanoi, day 19 month 05 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: 18/05/2021
- 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 | 0.5% |
| 2 | BVH | 100 | 0.3% |
| 3 | CTG | 1,000 | 2.9% |
| 4 | FPT | 900 | 4.8% |
| 5 | GAS | 100 | 0.5% |
| 6 | HDB | 1,600 | 3.1% |
| 7 | HPG | 2,600 | 10.0% |
| 8 | KDH | 400 | 0.9% |
| 9 | MBB | 2,400 | 4.9% |
| 10 | MSN | 600 | 3.9% |
| 11 | MWG | 500 | 4.4% |
| 12 | NVL | 500 | 4.3% |
| 13 | PDR | 300 | 1.3% |
| 14 | PLX | 300 | 1.0% |
| 15 | PNJ | 200 | 1.2% |
| 16 | POW | 600 | 0.5% |
| 17 | REE | 200 | 0.7% |
| 18 | SBT | 300 | 0.4% |
| 19 | SSI | 500 | 1.1% |
| 20 | STB | 2,400 | 3.9% |
| 21 | TCB | 3,200 | 9.5% |
| 22 | TCH | 300 | 0.4% |
| 23 | TPB | 900 | 1.8% |
| 24 | VCB | 500 | 3.0% |
| 25 | VHM | 700 | 4.4% |
| 26 | VIC | 800 | 6.2% |
| 27 | VJC | 400 | 2.8% |
| 28 | VNM | 1,500 | 8.1% |
| 29 | VPB | 2,300 | 9.4% |
| 30 | VRE | 700 | 1.3% |
| II. | Tiền / Cash (VND) | 41,055,949 | |

- 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: 1,568,955,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,610,010,949 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 41,055,949 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 | 41,800 | 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 | 54,600 | 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 | 85,700 | 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> |
| 4 | MWG | 141,500 | 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> |
| 5 | PNJ | 94,000 | 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> |
| 6 | REE | 55,200 | 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> |
| 7 | TCB | 47,850 | 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 | TPB | 32,600 | 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 (*) 18/05/2021 | Kỳ trước/Last period (**) 17/05/2021 | 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> | 33,500,000 | 33,500,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i> | 15,940 | 16,310 | (370) |
| 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> | 539,353,667,864 | 542,758,193,411 | (3,404,525,547) |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF <i>Creation Unit</i> | 1,610,010,949 | 1,620,173,712 | (10,162,763) |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i> | 16,100.11 | 16,201.74 | (101.63) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,378.59 | 1,371.36 | 7.23 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/05/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/05/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Hun Hong Suk