

Số/No.: 387 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021
Hanoi, day 14 month 07 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 symbols*: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 13/07/2021
- 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 <i>Order</i>	Mã chứng khoán <i>Securities symbol</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weighting</i>
I.	Chứng khoán/ <i>Stock</i>		
1	BID	200	0.5%
2	BVH	100	0.3%
3	CTG	1,300	2.7%
4	FPT	1,000	5.1%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,600	3.2%
7	HPG	3,500	9.3%
8	KDH	500	1.1%
9	MBB	3,300	5.8%
10	MSN	600	4.2%
11	MWG	500	5.2%
12	NVL	800	5.0%
13	PDR	300	1.6%
14	PLX	200	0.6%
15	PNJ	200	1.2%
16	POW	600	0.4%
17	REE	200	0.6%
18	SBT	300	0.3%
19	SSI	500	1.5%
20	STB	2,400	4.0%
21	TCB	3,200	10.1%
22	TCH	300	0.3%
23	TPB	900	1.9%
24	VCB	500	3.2%
25	VHM	700	4.5%
26	VIC	800	4.9%
27	VJC	400	2.8%
28	VNM	1,500	7.6%
29	VPB	2,300	8.7%
30	VRE	700	1.1%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	34,814,734	

- 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*: 1,662,400,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,697,214,734 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 34,814,734 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	42,000	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC
2	BVH	50,300	BVSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC
3	FPT	86,100	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	MWG	176,600	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	PNJ	102,100	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
6	REE	52,300	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
7	TCB	53,500	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
8	TPB	35,050	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	64,000	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

- 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:

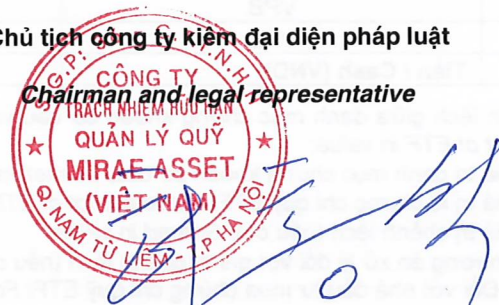
Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 13/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 12/07/2021	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	35,500,000	35,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	17,100	16,980	120
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	602,511,230,614	623,929,909,356	(21,418,678,742)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,697,214,734	1,757,549,040	(60,334,306)
- của 1 CCQ/ per share	16,972.15	17,575.49	(603.34)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,440.87	1,443.10	(2.23)

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/07/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/07/2021

Chủ tịch công ty kiểm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk