

Số/No.: 357 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021
Hanoi, day 02 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 symbol*: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 01/07/2021
- 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	1,000	2.9%
4	FPT	1,000	4.9%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,600	3.2%
7	HPG	3,500	10.0%
8	KDH	500	1.0%
9	MBB	2,400	5.8%
10	MSN	600	3.7%
11	MWG	500	4.2%
12	NVL	800	5.4%
13	PDR	300	1.6%
14	PLX	200	0.6%
15	PNJ	200	1.1%
16	POW	600	0.4%
17	REE	200	0.6%
18	SBT	300	0.4%
19	SSI	500	1.5%
20	STB	2,400	4.1%
21	TCB	3,200	9.4%
22	TCH	300	0.4%
23	TPB	900	1.8%
24	VCB	500	3.2%
25	VHM	700	4.6%
26	VIC	800	5.3%
27	VJC	400	2.7%
28	VNM	1,500	7.5%
29	VPB	2,300	8.7%
30	VRE	700	1.2%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	41,799,501	

- 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*: 1,756,210,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,798,009,501 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 41,799,501 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	47,250	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	58,400	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	88,000	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	MWG	152,000	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	PNJ	100,100	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	REE	57,700	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	TCB	52,700	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TPB	36,750	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VPB	67,700	Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor	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 (*) 01/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 30/06/2021	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>	35,000,000	35,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	18,130	18,000	130
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>	629,303,325,252	629,715,919,914	(412,594,662)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF <i>Creation Unit</i>	1,798,009,501	1,799,188,343	(1,178,842)
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	17,980.10	17,991.88	(11.78)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,545.14	1,529.00	16.14

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/06/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/06/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET
(VIỆT NAM)

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk