

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 400/2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021  
Hanoi, day 20 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: 19/07/2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ Stock</b>		
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	9.7%
8	KDH	500	1.1%
9	MBB	3,300	5.7%
10	MSN	600	4.3%
11	MWG	500	5.0%
12	NVL	800	4.9%
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	0.3%
19	SSI	500	1.6%
20	STB	2,400	4.0%
21	TCB	3,200	9.8%
22	TCH	300	0.3%
23	TPB	900	1.8%
24	VCB	500	3.0%
25	VHM	700	4.5%
26	VIC	800	5.0%
27	VJC	400	2.7%
28	VNM	1,500	7.6%
29	VPB	2,300	8.8%
30	VRE	700	1.1%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>34,976,522</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: 1,656,055,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,691,031,522 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 34,976,522 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	42,500	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	51,000	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	86,800	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	168,100	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
5	PNJ	96,000	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
6	REE	51,900	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	51,600	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
8	TPB	33,900	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	64,500	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

- 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 (*) 19/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 16/07/2021	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	16,250	16,920	(670)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	600,316,190,411	597,121,674,076	3,194,516,335
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,691,031,522	1,682,032,885	8,998,637
- của 1 CCQ/ per share	16,910.32	16,820.33	89.99
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,374.15	1,438.05	(63.90)

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/07/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/07/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Hùng Hồng Suk