

QUỸ ETF MAFM VN30

Số/No.: 368 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021  
Hanoi, day 06 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*: 05/07/2021
- 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>
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ <i>Stock</i></b>		
1	BID	200	0.5%
2	BVH	100	0.3%
3	CTG	1,000	2.9%
4	FPT	1,000	5.0%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,600	3.3%
7	HPG	3,500	10.0%
8	KDH	500	1.0%
9	MBB	2,400	5.7%
10	MSN	600	3.7%
11	MWG	500	4.3%
12	NVL	800	5.2%
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	4.1%
21	TCB	3,200	9.5%
22	TCH	300	0.4%
23	TPB	900	1.9%
24	VCB	500	3.1%
25	VHM	700	4.5%
26	VIC	800	5.1%
27	VJC	400	2.6%
28	VNM	1,500	7.4%
29	VPB	2,300	9.1%
30	VRE	700	1.2%
<b>II.</b>	<b>Tiền / <i>Cash (VND)</i></b>	<b>42,409,584</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*: 1,786,060,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,828,469,584 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 42,409,584 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	47,050	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	59,100	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	91,900	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>
4	MWG	156,800	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	99,500	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	REE	56,700	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>
7	TCB	54,300	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	37,750	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	VPB	72,100	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:*

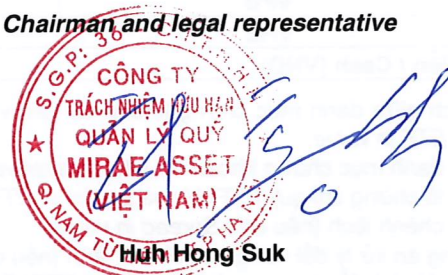
Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 05/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 02/07/2021	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	35,000,000	35,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	18,300	18,350	(50)
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>	639,964,354,445	636,121,107,161	3,843,247,284
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF <i>Creation Unit</i>	1,828,469,584	1,817,488,878	10,980,706
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	18,284.70	18,174.89	109.81
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,557.41	1,554.59	2.82

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/07/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/07/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk