

Số/No.: 461/2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021
Hanoi, day 20 month 08 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: 19/08/2021
- 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	ACB	2900	5.9%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	900	1.8%
5	FPT	1000	5.4%
6	GAS	100	0.5%
7	GVR	200	0.4%
8	HDB	1,400	2.9%
9	HPG	3,200	9.2%
10	KDH	500	1.2%
11	MBB	2,700	4.8%
12	MSN	500	3.8%
13	MWG	400	3.9%
14	NVL	700	4.1%
15	PDR	200	1.0%
16	PLX	200	0.6%
17	PNJ	200	1.1%
18	POW	600	0.4%
19	SAB	100	0.8%
20	SSI	500	1.7%
21	STB	2,200	3.8%
22	TCB	3,000	9.1%
23	TPB	900	1.9%
24	VCB	500	2.9%
25	VHM	900	5.7%
26	VIC	1,400	7.8%
27	VJC	300	2.0%
28	VNM	1,100	5.7%
29	VPB	2,100	7.7%
30	VRE	900	1.4%
II.	Tiền / Cash (VND)	28,752,894	

- 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: 1,719,900,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,748,652,894 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 28,752,894 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	ACB	35,500	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
2	BID	42,650	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC
3	BVH	54,700	BVSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC
4	FPT	94,000	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
5	MWG	172,500	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
6	PNJ	94,700	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	52,800	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
8	TPB	37,250	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 (*) 19/08/2021	Kỳ trước/Last period (**) 18/08/2021	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	-	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	35,500,000	35,400,000	100,000
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price	17,730	17,630	100
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
- của quỹ ETF/ of the Fund	619,023,124,361	620,938,079,444	(1,914,955,083)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,748,652,894	1,754,062,371	(5,409,477)
- của 1 CCQ/ per share	17,486.52	17,540.62	(54.10)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,505.01	1,489.54	15.47

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/08/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/08/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk