

Số/No.: 40/2022/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Hanoi, day 19 month 01 year 2022CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADINGKính 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*: 18/01/2022
 - 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	ACB	2,900	5.5%
2	BID	200	0.5%
3	BVH	100	0.3%
4	CTG	900	1.8%
5	FPT	1,000	5.1%
6	GAS	100	0.6%
7	GVR	200	0.4%
8	HDB	1,800	3.0%
9	HPG	3,100	8.0%
10	KDH	500	1.4%
11	MBB	2,600	4.4%
12	MSN	600	4.9%
13	MWG	600	4.5%
14	NVL	900	4.1%
15	PDR	300	1.5%
16	PLX	200	0.6%
17	PNJ	200	1.1%
18	POW	600	0.6%
19	SAB	100	0.9%
20	SSI	800	2.1%
21	STB	2,300	4.3%
22	TCB	2,900	8.1%
23	TPB	1200	2.8%
24	VCB	600	3.0%
25	VHM	1,400	6.4%
26	VIC	1,400	7.8%
27	VJC	300	2.1%
28	VNM	1,000	4.8%
29	VPB	3,700	7.0%
30	VRE	900	1.7%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	13,261,785	

- 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*: 1,732,220,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,736,481,785 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 13,261,785 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	32,750	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	43,650	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	52,700	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	89,000	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	MBB	29,500	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	MWG	130,000	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
7	TCB	48,600	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	40,200	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	32,050	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

- 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 (*) 18/01/2022	Kỳ trước/Last period (**) 17/01/2022	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>	38,500,000	38,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	17,450	17,480	(30)
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>	668,545,487,121	688,862,247,616	(20,316,760,495)
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,736,481,785	1,789,252,591	(52,770,806)
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	17,364.81	17,892.52	(527.71)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,477.06	1,478.61	(1.55)

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/01/2022

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative

36 - C. T. H. H.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAÉ ASSET (VIỆT NAM)

Q. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Huh Hong Suk