

**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ
Mirae Asset (Việt Nam)**

Số/No.: 598/2021/CV-MAFM
V/v: điều chỉnh sai lệch danh mục
đầu tư / *Deviation adjustmetnt of
investment portfolio*

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021
Hanoi, 29 October 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

- Tên CTQLQ / *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) / *Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited*
- Tên quỹ / *Fund name*: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam/ *Mirae Asset Vietnam Growth Equity Fund*
- Mã quỹ: MAGEF
- Địa chỉ trụ sở chính / *Address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/ *38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi*
- Điện thoại / *Telephone*: +84 24 3564 0666
- Fax: +84 24 3564 0555
- Người thực hiện công bố thông tin / *Submitted by*: Ông / *Mr Huh Hong Suk*
Chức vụ / *Position*: Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật / *Chairman and legal representative*

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Quỹ MAGEF công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư, cụ thể như sau:

- Tại kỳ định giá ngày 20/10/2021, Quỹ đã vượt mức hạn chế đầu tư. Theo đó, Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn hơn trong danh mục đầu tư của Quỹ MAGEF là 43,158% vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

On Valuation Date of 20/10/2021, Total value of large investment items in the investment portfolio of MAGEF is 43,158%, excess of 40% of the Fund's total asset value.



Nguyên nhân: do biến động giá thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ và Quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của pháp luật bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của Nhà đầu tư.

Reason: due to the fluctuations in the market prices of assets in the investment portfolio, makes the Fund's payments in accordance with the laws including the execution of the Investor's orders.

Tại kỳ định giá ngày 27/10/2021, Quỹ MAGEF đã hoàn tất điều chỉnh sai lệch trên. Theo đó, Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn hơn trong danh mục đầu tư của Quỹ MAGEF 38,585%, đáp ứng quy định không vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

On Valuation Date of 27/10/2021, MAGEF completed adjustment of portfolio. Total value of large investment items in the portfolio is 38,585%, complied with the provision of not excess of 40% of the Fund's total asset value.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 29/10/2021 tại đường dẫn : <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magef>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/10/2021, available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magef>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**Người công bố thông tin
Publisher**

**Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật
Chairman and legal representative**



Huh Hong Suk

