

Số:120/2020/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020

**THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ HOÁN
ĐỔI, CHÊNH LỆCH GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
VỚI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG LÔ ETF**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty TNHH QLQ Mirae Asset (Việt Nam) thông báo đến Quý Trung tâm
**Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức để hoán đổi lấy một lô
chứng chỉ quỹ ETF như sau:**

- Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30**
- Mã quỹ: FUEMAV30**
- Ngày giao dịch hoán đổi:**
- Đơn vị tính lô ETF: 1 lô chứng chỉ quỹ ETF= 100.000 chứng chỉ quỹ ETF**
- Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu:**

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
I. Chứng khoán			
1	BID	240	0.98%
2	CTG	1,130	2.91%
3	EIB	1,580	2.69%
4	FPT	950	4.86%
5	GAS	140	1.02%
6	HDB	1,020	3.13%
7	HPG	3,020	7.76%
8	KDH	500	1.22%
9	MBB	2,200	4.19%
10	MSN	620	3.38%
11	MWG	440	4.33%
12	NVL	510	3.27%
13	PLX	160	0.81%
14	PNJ	270	1.65%
15	POW	710	0.72%
16	REE	230	0.93%
17	ROS	860	0.18%
18	SAB	100	1.90%
19	SBT	350	0.51%
20	SSI	540	0.89%
21	STB	2,600	3.06%
22	TCB	3,460	7.72%
23	TCH	290	0.60%
24	VCB	620	5.15%
25	VHM	590	4.55%



26	VIC	850	8.16%
27	VJC	390	4.15%
28	VNM	810	10.54%
29	VPB	2,590	6.05%
30	VRE	650	1.88%
II. Tiền (VND)		8,106,000	0.81%

6. Chênh lệch giá trị giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 991,894,000 VND
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND
- Giá trị chênh lệch: 8,106,000 VND
- Phương án xử lý:
 - + Đối với nhà đầu tư đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ ETF: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch

7. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)

Stt	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	BID	40,800	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC
2	FPT	51,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
3	MBB	19,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
4	MWG	98,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
5	PNJ	61,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
6	REE	40,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
7	TCB	22,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
8	VPB	23,350	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	CTG	25,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Huh Hong Suk