

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 10, 2022

Số/No.: 20220110/KTGD/FUEKIV30-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange
Tới: Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Investors

- Tên quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ *KIM GROWTH VN30 ETF*
- Mã chứng khoán/*Securities symbol*: **FUEKIV30**
- Tên Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/
Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange date*: **7/01/2022**
- Đơn vị tính lô ETF/ *Unit*: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/
1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We announce the creation basket as follow:*

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	1,600	5.33%
2	BID	100	0.47%
3	BVH	100	0.56%
4	CTG	500	1.68%
5	FPT	500	4.97%
6	GAS	100	0.74%
7	GVR	100	0.38%
8	HDB	900	2.71%
9	HPG	1,700	7.74%
10	KDH	300	1.68%
11	MBB	1,400	3.92%
12	MSN	300	4.99%
13	MWG	300	4.42%
14	NVL	500	4.24%
15	PDR	100	0.93%
16	PLX	100	0.55%
17	PNJ	100	0.93%
18	POW	300	0.57%
19	SAB	100	1.11%
20	SSI	500	2.56%
21	STB	1,200	3.88%
22	TCB	1,600	7.89%
23	TPB	700	2.80%
24	VCB	400	2.99%
25	VHM	800	6.74%
26	VIC	800	8.26%
27	VJC	200	2.45%
28	VNM	600	5.06%
29	VPB	2,100	7.29%
30	VRE	500	1.76%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	5,646,310	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: (VND)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND)

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND)

1,006,790,000

1,012,436,310

5,646,310



- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

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 CKCC được thay bằng tiền/ *In case stock can be replaced by cash:*

STT No.	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	33,750	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	38,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BVH	56,200	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
4	FPT	93,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	28,350	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MWG	137,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	SSI	51,900	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
8	TCB	49,900	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VPB	35,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	7/01/2022	6/01/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	200,000	-	200,000
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	7,300,000	7,100,000	200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	10,150.00	(*)(*)(*)	-
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>	71,882,978,045	71,930,165,632	-47,187,587
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,012,436,310	1,013,100,924	-664,614
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,124.36	10,131.00	-6.64
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,544.95	1,546.01	-1.06

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 6/01/2022 / *Item 5 is net asset value at 6/01/2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 5/01/2022 / *Item 5 is net asset value at 5/01/2022*

(***) Ngày 07/01/2022 là ngày niêm yết đầu tiên của CCQ nên không có Giá đóng cửa tại ngày 06/01/2022./

07/01/2022 is the first listing date hence there is no closing price for 06/01/2022.

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM

Huỳnh Mai Thảo
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH

