

Số/ No.: 202201111/KTGD/FUEKIV30-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 11, 2022

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange
To: 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:* **10/01/2022**
- 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 <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
I. Chứng khoán/ <i>Securities</i>			
1	ACB	1,600	5.31%
2	BID	100	0.49%
3	BVH	100	0.55%
4	CTG	500	1.65%
5	FPT	500	5.00%
6	GAS	100	0.77%
7	GVR	100	0.38%
8	HDB	900	2.72%
9	HPG	1,700	7.75%
10	KDH	300	1.69%
11	MBB	1,400	3.99%
12	MSN	300	5.03%
13	MWG	300	4.39%
14	NVL	500	4.19%
15	PDR	100	0.93%
16	PLX	100	0.56%
17	PNJ	100	0.94%
18	POW	300	0.60%
19	SAB	100	1.10%
20	SSI	500	2.57%
21	STB	1,200	3.82%
22	TCB	1,600	7.88%
23	TPB	700	2.76%
24	VCB	400	3.04%
25	VHM	800	6.80%
26	VIC	800	8.14%
27	VJC	200	2.47%
28	VNM	600	5.09%
29	VPB	2,100	7.24%
30	VRE	500	1.73%
II. Tiền/ <i>Cash</i>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	5,664,332	

- 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)*

998,420,000

1,004,084,332

5,664,332



- 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	ACB	33,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	39,200	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	55,600	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	93,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	28,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MWG	135,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	SSI	51,600	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	49,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VPB	34,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	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/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	10/01/2022	9/01/2022	
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 đang ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	7,300,000	7,300,000	
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	10,030.00	10,150.00	(120.00)
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>	71,289,987,606	71,882,978,045	(592,990,439)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,004,084,332	1,012,436,310	(8,351,978)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,040.84	10,124.36	(83.52)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,532.24	1,544.95	(12.71)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 9/01/2022 / *Item 5 is net asset value at 9/01/2022*

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

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



Thảo
Huỳnh Mai Thảo
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH