

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

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

- Tên quỹ ETF/ <i>ETF name:</i>	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ <i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
- Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>	FUEKIV30
- Tên Công ty Quản lý quỹ: <i>Fund Management company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/ <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.</i>
- Tên Ngân hàng giám sát/ <i>Supervisory Bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
- Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>	12/01/2022
- Đơn vị tính lô ETF/ <i>Unit:</i>	1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ <i>1 lot of ETF = 100 000 ETF shares</i>

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	5.33%
2	BID	100	0.50%
3	BVH	100	0.55%
4	CTG	500	1.68%
5	FPT	500	4.89%
6	GAS	100	0.76%
7	GVR	100	0.37%
8	HDB	900	2.68%
9	HPG	1,700	7.80%
10	KDH	300	1.62%
11	MBB	1,400	3.97%
12	MSN	300	4.82%
13	MWG	300	4.35%
14	NVL	500	4.19%
15	PDR	100	0.94%
16	PLX	100	0.55%
17	PNJ	100	0.96%
18	POW	300	0.57%
19	SAB	100	1.13%
20	SSI	500	2.45%
21	STB	1,200	3.96%
22	TCB	1,600	7.88%
23	TPB	700	2.76%
24	VCB	400	3.09%
25	VHM	800	6.80%
26	VIC	800	8.22%
27	VJC	200	2.52%
28	VNM	600	5.11%
29	VPB	2,100	7.32%
30	VRE	500	1.74%
II. Tiền/ <i>Cash</i>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	6,116,485	

- 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)*

977,405,000

983,521,485

6,116,485

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 12, 2022

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**



- 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	32,750	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	39,400	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	53,800	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	89,500	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	27,900	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>
6	MWG	131,800	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	48,100	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	48,450	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	34,300	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>
	12/01/2022	11/01/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	10	-	
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	-	-	
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	8,300,000	7,300,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	10,040.00	9,990.00	50.00
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>	71,797,068,469	72,519,281,606	(722,213,137)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	983,521,485	993,414,816	(9,893,331)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	9,835.21	9,934.14	(98.93)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,499.74	1,514.70	(14.96)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/01/2022 / *Item 5 is net asset value at 11/01/2022*
 (**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/01/2022 / *Item 5 is net asset value at 10/01/2022*

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



Huỳnh Mai Thảo
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH