

Số/ No.: 20220117/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 17, 2022

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kinh 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/ <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> :	17/01/2022
- 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 <i>No.</i>	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	5.30%
2	BID	100	0.54%
3	BVH	100	0.54%
4	CTG	500	1.78%
5	FPT	500	4.87%
6	GAS	100	0.80%
7	GVR	100	0.36%
8	HDB	900	2.76%
9	HPG	1,700	7.88%
10	KDH	300	1.61%
11	MBB	1,400	4.16%
12	MSN	300	4.70%
13	MWG	300	4.32%
14	NVL	500	4.02%
15	PDR	100	0.92%
16	PLX	100	0.55%
17	PNJ	100	0.94%
18	POW	300	0.53%
19	SAB	100	1.15%
20	SSI	500	2.44%
21	STB	1,200	4.21%
22	TCB	1,600	7.97%
23	TPB	700	2.85%
24	VCB	400	3.22%
25	VHM	800	6.59%
26	VIC	800	7.93%
27	VJC	200	2.44%
28	VNM	600	5.09%
29	VPB	2,100	7.33%
30	VRE	500	1.72%
II. Tiền/ <i>Cash</i>			
	Tiền/ <i>Cash</i> (VND)	6,032,582	

- 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)

992,280,000

998,312,582

6,032,582



- 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	33,050	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	44,250	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	54,200	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	91,300	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>
5	MBB	29,650	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	134,000	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	48,700	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	49,750	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>
9	VPB	34,850	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>
	17/01/2022	14/01/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	-	-	-
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	8,300,000	
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	9,760.00	10,030.00	(270.00)
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>	82,859,944,315	83,028,159,003	(168,214,688)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	998,312,582	1,000,339,265	(2,026,683)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	9,983.12	10,003.39	(20.27)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,523.57	1,526.43	(2.86)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 16/01/2022

/ *Item 5 is net asset value at 16/01/2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 13/01/2022

/ *Item 5 is net asset value at 13/01/2022*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ

Authorized Representative of Fund Management Company



Huỳnh Mai Thảo
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH