

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày: 13 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 13, 2022

Số/ No.: 20221213/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*

*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:* 12/12/2022
- 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<br><i>No.</i>                        | Mã chứng khoán<br><i>Securities code</i> | Số lượng<br><i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weight (%)</i> |
|--|--|---------------------------|---|
| <b>I. Chứng khoán/ <i>Securities</i></b> |  |                           |   |
| 1  | ACB                                      | 1,900                     | 6.30%                                       |
| 2  | BID                                      | 100                       | 0.56%                                       |
| 3  | BVH                                      | 100                       | 0.69%                                       |
| 4  | CTG                                      | 500                       | 2.02%                                       |
| 5  | FPT                                      | 600                       | 6.73%                                       |
| 6  | GAS                                      | 100                       | 1.53%                                       |
| 7  | GVR                                      | 100                       | 0.22%                                       |
| 8  | HDB                                      | 1,100                     | 2.66%                                       |
| 9  | HPG                                      | 2,100                     | 5.80%                                       |
| 10                                       | KDH                                      | 300                       | 1.30%                                       |
| 11                                       | MBB                                      | 1,700                     | 4.45%                                       |
| 12                                       | MSN                                      | 400                       | 5.58%                                       |
| 13                                       | MWG                                      | 700                       | 4.65%                                       |
| 14                                       | NVL                                      | 500                       | 1.20%                                       |
| 15                                       | PDR                                      | 200                       | 0.47%                                       |
| 16                                       | PLX                                      | 100                       | 0.44%                                       |
| 17                                       | POW                                      | 300                       | 0.48%                                       |
| 18                                       | SAB                                      | 100                       | 2.56%                                       |
| 19                                       | SSI                                      | 700                       | 2.04%                                       |
| 20                                       | STB                                      | 1,200                     | 3.87%                                       |
| 21                                       | TCB                                      | 1,500                     | 6.10%                                       |
| 22                                       | TPB                                      | 500                       | 1.62%                                       |
| 23                                       | VCB                                      | 300                       | 3.34%                                       |
| 24                                       | VHM                                      | 800                       | 6.23%                                       |
| 25                                       | VIB                                      | 800                       | 2.41%                                       |
| 26                                       | VIC                                      | 600                       | 5.85%                                       |
| 27                                       | VJC                                      | 200                       | 3.21%                                       |
| 28                                       | VNM                                      | 600                       | 6.91%                                       |
| 29                                       | VPB                                      | 3,100                     | 7.54%                                       |
| 30                                       | VRE                                      | 600                       | 2.50%                                       |
| <b>II. Tiền/ <i>Cash</i></b>             |  |                           |   |
|  | Tiền/ <i>Cash</i> (VND)                  | 5,190,118                 |   |

- 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) 689,775,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND) 694,965,118

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* : (VND) 5,190,118

- 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:*

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

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

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                            | 23,050  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 2       | BID                            | 39,200  | BSC                                      | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3       | BVH                            | 47,900  | BVSC                                     | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4       | FPT                            | 78,000  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 5       | HDB                            | 16,800  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 6       | MBB                            | 18,200  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 7       | MWG                            | 46,200  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 8       | SSI                            | 20,250  | SSI                                      | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 9       | TCB                            | 28,250  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 10      | TPB                            | 22,500  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 11      | VIB                            | 20,950  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 12      | VPB                            | 16,900  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

| Chỉ tiêu/ Criteria   | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/ Difference |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 12/12/2022              | 09/12/2022                 |                        |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued                            |                         |                            | -                      |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed                                 |                         |                            | -                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares                    | 54,500,000              | 54,500,000                 | -                      |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price                                    | 6,820.00                | 6,970.00                   | (150.00)               |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date |                         |                            |                        |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 378,755,989,483         | 377,960,558,013            | 795,431,470            |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit                                      | 694,965,118             | 693,505,611                | 1,459,507              |
| của 1 CCQ/ per Share   | 6,949.65                | 6,935.05                   | 14.60                  |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,037.42                | 1,065.08                   | (27.66)                |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/12/2022 / Item 5 is net asset value at 11/12/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 08/12/2022 / Item 5 is net asset value at 08/12/2022

