

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày: 16 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 16, 2022

Số/ No.: 20221216/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/ <i>ETF name:</i>	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ <i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
- Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>	<b>FUEKIV30</b>
- Tên Công ty Quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
<i>Fund Management company:</i>	<i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.</i>
- Tên Ngân hàng giám sát/	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
<i>Supervisory Bank:</i>	<i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
- Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>	15/12/2022
- 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>
<b>I. Chứng khoán/ <i>Securities</i></b>			
1	ACB	1,900	6.38%
2	BID	100	0.56%
3	BVH	100	0.72%
4	CTG	500	2.02%
5	FPT	600	6.64%
6	GAS	100	1.56%
7	GVR	100	0.22%
8	HDB	1,100	2.63%
9	HPG	2,100	5.85%
10	KDH	300	1.22%
11	MBB	1,700	4.48%
12	MSN	400	5.57%
13	MWG	700	4.72%
14	NVL	500	1.34%
15	PDR	200	0.44%
16	PLX	100	0.45%
17	POW	300	0.50%
18	SAB	100	2.60%
19	SSI	700	2.04%
20	STB	1,200	4.05%
21	TCB	1,500	6.27%
22	TPB	500	1.65%
23	VCB	300	3.43%
24	VHM	800	6.15%
25	VIB	800	2.39%
26	VIC	600	5.29%
27	VJC	200	3.26%
28	VNM	600	6.75%
29	VPB	3,100	7.67%
30	VRE	600	2.43%
<b>II. Tiền/ <i>Cash</i></b>			
	Tiền/ <i>Cash</i> (VND)	4,790,314	

- 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) 684,295,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 689,085,314

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) 4,790,314

- 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	23,150	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	38,800	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	49,750	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	76,300	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	16,450	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	18,150	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	46,450	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	20,100	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	28,800	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
10	TPB	22,800	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
11	VIB	20,600	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	17,050	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	15/12/2022	14/12/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	20		20
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	56,500,000	54,500,000	2,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,940.00	6,970.00	(30.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	375,551,496,643	375,652,560,642	(101,063,999)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	689,085,314	689,270,753	(185,439)
của 1 CCQ/ per Share	6,890.85	6,892.70	(1.85)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,068.08	1,056.17	11.91

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 14/12/2022 / Item 5 is net asset value at 14/12/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 13/12/2022 / Item 5 is net asset value at 13/12/2022

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