

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

Kênh 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/ <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> :	26/12/2022
- 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>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 27, 2022

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

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>
<b>I. Chứng khoán/ <i>Securities</i></b>			
1	ACB	1,900	6.44%
2	BID	100	0.58%
3	BVH	100	0.71%
4	CTG	500	2.05%
5	FPT	600	6.93%
6	GAS	100	1.50%
7	GVR	100	0.21%
8	HDB	1,100	2.77%
9	HPG	2,100	5.70%
10	KDH	300	1.17%
11	MBB	1,700	4.47%
12	MSN	400	5.63%
13	MWG	700	4.75%
14	NVL	500	1.12%
15	PDR	200	0.39%
16	PLX	100	0.46%
17	POW	300	0.49%
18	SAB	100	2.59%
19	SSI	700	1.90%
20	STB	1,200	4.17%
21	TCB	1,500	6.13%
22	TPB	500	1.63%
23	VCB	300	3.51%
24	VHM	800	5.90%
25	VIB	800	2.33%
26	VIC	600	4.89%
27	VJC	200	3.30%
28	VNM	600	6.77%
29	VPB	3,100	8.42%
30	VRE	600	2.29%
<b>II. Tiền/ <i>Cash</i></b>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	5,538,239	

- 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)

669,935,000

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

675,473,239

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND)

5,538,239

- 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	22,900	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
2	BID	39,000	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	17,000	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
6	MBB	17,750	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	45,800	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
8	SSI	18,300	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	27,600	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
10	TPB	22,000	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
11	VIB	19,650	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	18,350	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
	26/12/2022	23/12/2022	
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	61,500,000	61,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6.550.00	6.680.00	(130.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	415,416,042,090	417,127,896,116	(1,711,854,026)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	675,473,239	678,256,741	(2,783,502)
của 1 CCQ/ per Share	6,754.73	6,782.56	(27.83)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	987.77	1,034.13	(46.36)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/12/2022 / Item 5 is net asset value at 25/12/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/12/2022 / Item 5 is net asset value at 22/12/2022

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

