

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 09, 2022

Số/ No.: 20221209/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:* 08/12/2022
- 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>No.                        | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/ Securities</b> |                                   |                    |                                      |
| 1                                 | ACB                               | 1,900              | 6.20%                                |
| 2                                 | BID                               | 100                | 0.57%                                |
| 3                                 | BVH                               | 100                | 0.71%                                |
| 4                                 | CTG                               | 500                | 2.00%                                |
| 5                                 | FPT                               | 600                | 6.71%                                |
| 6                                 | GAS                               | 100                | 1.56%                                |
| 7                                 | GVR                               | 100                | 0.20%                                |
| 8                                 | HDB                               | 1,100              | 2.56%                                |
| 9                                 | HPG                               | 2,100              | 5.61%                                |
| 10                                | KDH                               | 300                | 1.31%                                |
| 11                                | MBB                               | 1,700              | 4.30%                                |
| 12                                | MSN                               | 400                | 5.85%                                |
| 13                                | MWG                               | 700                | 4.59%                                |
| 14                                | NVL                               | 500                | 1.40%                                |
| 15                                | PDR                               | 200                | 0.46%                                |
| 16                                | PLX                               | 100                | 0.43%                                |
| 17                                | POW                               | 300                | 0.48%                                |
| 18                                | SAB                               | 100                | 2.62%                                |
| 19                                | SSI                               | 700                | 1.97%                                |
| 20                                | STB                               | 1,200              | 3.56%                                |
| 21                                | TCB                               | 1,500              | 5.79%                                |
| 22                                | TPB                               | 500                | 1.53%                                |
| 23                                | VCB                               | 300                | 3.44%                                |
| 24                                | VHM                               | 800                | 6.49%                                |
| 25                                | VIB                               | 800                | 2.39%                                |
| 26                                | VIC                               | 600                | 6.25%                                |
| 27                                | VJC                               | 200                | 3.10%                                |
| 28                                | VNM                               | 600                | 7.24%                                |
| 29                                | VPB                               | 3,100              | 7.35%                                |
| 30                                | VRE                               | 600                | 2.59%                                |
| <b>II. Tiền/ Cash</b>             |                                   |                    |                                      |
|                                   | Tiền/ Cash (VND)                  | 4,894,059          |                                      |

- 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)

678,770,000

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

683,664,059

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

4,894,059

- 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                            | 22,300  | 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                           |
| 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                            | 48,300  | 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                            | 76,500  | 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                           |
| 5       | HDB                            | 15,900  | 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                           |
| 6       | MBB                            | 17,300  | 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                           |
| 7       | MWG                            | 44,850  | 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                            | 19,250  | 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                            | 26,400  | 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                            | 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                           |
| 11      | VIB                            | 20,450  | 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                           |
| 12      | VPB                            | 16,200  | 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                           |

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

| Chỉ tiêu/ Criteria   | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/ Difference |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 08/12/2022              | 07/12/2022                 |                        |
| 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                                    | 7,100.00                | 6,950.00                   | 150.00                 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date |                         |                            |                        |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 372,596,912,416         | 374,900,870,368            | (2,303,957,952)        |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit                                      | 683,664,059             | 687,891,505                | (4,227,446)            |
| của 1 CCQ/ per Share   | 6,836.64                | 6,878.91                   | (42.27)                |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,062.73                | 1,047.58                   | 15.15                  |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 07/12/2022 / Item 5 is net asset value at 07/12/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 06/12/2022 / Item 5 is net asset value at 06/12/2022

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