

Số/No.: 20220309/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, March 09, 2022

**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

Tới: 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:* 09/03/2022
- 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 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	1,600	5.36%
2	BID	100	0.51%
3	BVH	100	0.37%
4	CTG	500	1.65%
5	FPT	500	5.21%
6	GAS	100	0.99%
7	GVR	100	0.37%
8	HDB	1,000	2.67%
9	HPG	1,700	8.79%
10	KDH	300	1.61%
11	MBB	1,500	4.62%
12	MSN	300	5.30%
13	MWG	300	4.45%
14	NVL	400	3.75%
15	PDR	200	1.17%
16	PLX	100	0.63%
17	PNJ	100	1.36%
18	POW	400	0.62%
19	SAB	100	0.94%
20	SSI	500	2.42%
21	STB	1,300	4.03%
22	TCB	1,600	8.12%
23	TPB	700	2.72%
24	VCB	400	3.16%
25	VHM	700	5.59%
26	VIC	700	5.92%
27	VJC	200	2.75%
28	VNM	600	4.69%
29	VPB	2,200	8.33%
30	VRE	500	1.67%
<b>II. Tiền/ <i>Cash</i></b>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	4,104,732	

- 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)*

968,945,000

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

973,049,732

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

4,104,732

- 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



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	32,600	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
2	BID	41,600	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	58,400	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	94,800	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
5	MBB	31,000	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	MWG	134,200	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	PNJ	106,000	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
8	SSI	47,000	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	49,000	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
10	TPB	38,800	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	VPB	37,000	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	9/03/2022	8/03/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding shares	10,000,000	10,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	9,720.00	9,750.00	(30.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	97,304,973,229	98,548,297,088	(1,243,323,859)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	973,049,732	985,482,970.00	(12,433,238)
của 1 CCQ/ per Share	9,730.49	9,854.82	(124.33)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,489.25	1,490.17	(0.92)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 8/03/2022 / Item 5 is net asset value at 8/03/2022

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 7/03/2022 / Item 5 is net asset value at 7/03/2022

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

