

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

Số/ No.: 20220623/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, June 23, 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*

*Từ:* 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>	<b>23/06/2022</b>
- 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	1,800	5.33%
2	BID	100	0.38%
3	BVH	100	0.64%
4	CTG	400	1.18%
5	FPT	500	5.27%
6	GAS	100	1.39%
7	GVR	100	0.27%
8	HDB	1,000	2.94%
9	HPG	2,200	5.90%
10	KDH	300	1.44%
11	MBB	1,400	4.10%
12	MSN	300	3.97%
13	MWG	800	6.97%
14	NVL	500	4.71%
15	PDR	200	1.29%
16	PLX	100	0.49%
17	PNJ	100	1.45%
18	POW	400	0.65%
19	SAB	100	1.95%
20	SSI	500	1.10%
21	STB	1,200	3.07%
22	TCB	1,500	6.51%
23	TPB	600	1.96%
24	VCB	400	3.79%
25	VHM	800	6.47%
26	VIC	800	7.48%
27	VJC	200	3.23%
28	VNM	600	5.28%
29	VPB	2,100	7.44%
30	VRE	600	2.13%
<b>II. Tiền/ <i>Cash</i></b>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	9,783,670	

- 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)

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

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

791,850,000

801,633,670

9,783,670



- 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:

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

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

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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	23,750	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	30,500	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BVH	51,100	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
4	FPT	84,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	23,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MWG	69,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	PNJ	116,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	SSI	17,700	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
9	TCB	34,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	TPB	26,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
11	VPB	28,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	23/06/2022	22/06/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	11,000,000	11,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,030.00	8,000.00	30.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	88,179,703,730	87,937,465,239	242,238,491
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	801,633,670	799,431,502	2,202,168
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,016.33	7,994.31	22.02
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,240.58	1,227.18	13.40

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/06/2022 / *Item 5 is net asset value at 22/06/2022*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 21/06/2022 / *Item 5 is net asset value at 21/06/2022*

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**

