

QUỸ ETF KIM GROWTH VN30
KIM GROWTH VN30 ETF

Số/No.: 20220708/FUEKIV30-ĐCCBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2022

Ho Chi Minh City, July 8, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
 - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund:* Quỹ ETF KIM Growth VN30/ *KIM Growth VN30 ETF*
 - Mã chứng khoán/ *Securities code:* FUEKIV30
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/ *Phone number:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
 - Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung công bố thông tin/ *Content of disclosure:*
 - Đính chính một số thông tin trong công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi tại ngày 13/04/2022 và 23/06/2022/ *Correction of information disclosed in After exchange information disclosure at 13/04/2022 and 23/06/2022;*
 - Đính chính ngày tháng trong công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi tại ngày 07/04/2022 và 12/04/2022/ *Correction of the dates disclosed in After exchange information disclosure at 07/04/2022 and 12/04/2022*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 8/7/2022 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>
This information was disclosed on Fund Management Company's portal on July 8, 2022 available at: <https://koreainvestment.com.vn/en/home/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Văn bản giải trình nội dung đính chính CBTT/
Explanation letter for adjustment of information disclosure.

TP. HCM, ngày 8 tháng 7 năm 2022
Hochiminh City, July 8, 2022

Đại diện công bố thông tin
CÔNG TY
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM
HUỖNH MAI THẢO
Trưởng phòng Vận hành/Head of Operation

Số/ No . 20220708/KTGD/FUEKIV30-CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 08, 2022

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

Kính gửi/ To : Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Chúng tôi là: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
We are: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Head office:* Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District
1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Là công ty quản lý quỹ của: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund management company of: KIM GROWTH VN30 ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEKIV30

I. Đính chính một số thông tin trong công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi tại ngày 13/04/2022 và 23/06/2022:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam xin đính chính công bố thông tin (CBTT) sau giao dịch hoán đổi ở khoản mục số lượng và chênh lệch chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 tại:

- Số liệu Kỳ này của CBTT ngày 13/04/2022 và số liệu Kỳ trước của CBTT ngày 14/04/2022;
- Số liệu Kỳ này của CBTT ngày 23/06/2022 và số liệu Kỳ trước của CBTT ngày 24/06/2022.

Lý do đính chính: Do sai sót, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam đã công bố thông tin về thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm của Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 vào ngày có kết quả giao dịch hoán đổi của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thay vì vào ngày giao dịch hoán đổi theo quy định tại Điều 49, Khoản 1b, Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể số lượng chứng chỉ quỹ tăng lên vào ngày giao dịch hoán đổi 13/04/2022 được thể hiện vào ngày 14/04/2022 và số lượng chứng chỉ quỹ tăng lên vào ngày giao dịch hoán đổi 23/06/2022 được thể hiện vào ngày 24/06/2022.

Chi tiết đính chính như sau:

Thông tin đã công bố trong CBTT ngày 13/04/2022 và 14/04/2022

Chỉ tiêu/ Criteria	Ngày 13/04/2022			Ngày 14/04/2022		
	Kỳ này/ This period 13/04/2022	Kỳ trước/ Last period 07/04/2022	Chênh lệch/ Difference	Kỳ này/ This period 14/04/2022	Kỳ trước/ Last period 13/04/2022	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	-	-	-	10	-	10
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	-	-	-	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	10,000,000	10,000,000	-	11,000,000	10,000,000	1,000,000

Thông tin đính chính cho CBTT ngày 13/04/2022 và 14/04/2022

Chỉ tiêu/ Criteria	Ngày 13/04/2022			Ngày 14/04/2022		
	Kỳ này/ This period 13/04/2022	Kỳ trước/ Last period 12/04/2022	Chênh lệch/ Difference	Kỳ này/ This period 14/04/2022	Kỳ trước/ Last period 13/04/2022	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	10	-	10	-	10	(10)
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	-	-	-	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	11,000,000	10,000,000	1,000,000	11,000,000	11,000,000	-



Thông tin đã công bố trong CBTT ngày 23/06/2022 và 24/06/2022

Chỉ tiêu/ Criteria	Ngày 23/06/2022			Ngày 24/06/2023		
	Kỳ này/ This period 23/06/2022	Kỳ trước/ Last period 22/06/2022	Chênh lệch/ Difference	Kỳ này/ This period 24/06/2022	Kỳ trước/ Last period 23/06/2022	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-	40		40
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	-	-	-	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	11,000,000	11,000,000	-	15,000,000	11,000,000	4,000,000

Thông tin đính chính cho CBTT ngày 23/06/2022 và 24/06/2022

Chỉ tiêu/ Criteria	Ngày 23/06/2022			Ngày 24/06/2023		
	Kỳ này/ This period 23/06/2022	Kỳ trước/ Last period 22/06/2022	Chênh lệch/ Difference	Kỳ này/ This period 24/06/2022	Kỳ trước/ Last period 23/06/2022	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	40		40		40	(40)
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	-	-	-	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	15,000,000	11,000,000	4,000,000	15,000,000	15,000,000	-

II. Đính chính ngày tháng trong công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi tại ngày 07/04/2022 và 12/04/2022

Do lỗi đánh máy, ngày tháng trong mục "Kỳ trước" được thể hiện chưa chính xác trong Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 07/04/2022 và ngày 12/04/2022, chúng tôi xin đính chính lại ngày chính xác trong Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi của các ngày này như sau:

- CBTT ngày 07/04/2022: "Kỳ trước" đính chính từ ngày 07/04/2022 thành ngày 06/04/2022;
- CBTT ngày 12/04/2022: "Kỳ trước" đính chính từ ngày 07/04/2022 thành ngày 08/04/2022 và ngày trong Ghi chú (**) đính chính từ ngày 10/04/2022 thành ngày 07/04/2022.

Thông tin đã công bố trong CBTT ngày 07/04/2022:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 07/04/2022	Kỳ trước/ Last period (**) 07/04/2022	Chênh lệch/ Difference
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	10,000,000	10,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	10,030.00	10,110.00	(80.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	101,531,809,197	100,376,802,511	1,155,006,686
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,015,318,091	1,003,768,025	11,550,066
của 1 CCQ/ per Share	10,153.18	10,037.68	115.50
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,541.96	1,557.11	(15.15)

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 06/04/2022 / Item 5 is net asset value at 06/04/2022

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 05/04/2022 / Item 5 is net asset value at 05/04/2022

Thông tin đính chính cho CBTT ngày 07/04/2022:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 07/04/2022	Kỳ trước/ Last period (**) 06/04/2022	Chênh lệch/ Difference
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	10,000,000	10,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	10,030.00	10,110.00	(80.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	101,531,809,197	100,376,802,511	1,155,006,686
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,015,318,091	1,003,768,025	11,550,066
của 1 CCQ/ per Share	10,153.18	10,037.68	115.50
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,541.96	1,557.11	(15.15)

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 06/04/2022 / Item 5 is net asset value at 06/04/2022

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 05/04/2022 / Item 5 is net asset value at 05/04/2022

Thông tin đã công bố trong CBTT ngày 12/04/2022:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 12/04/2022	Kỳ trước/ Last period (**) 07/04/2022	Chênh lệch/ Difference
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	10,000,000	10,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	10,030.00	10,020.00	10.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	99,378,118,919	100,536,388,361	(1,158,269,442)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	993,781,189	1,005,363,883	(11,582,694)
của 1 CCQ/ per Share	9,937.81	10,053.63	(115.82)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,507.20	1,524.31	(17.11)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/04/2022 / Item 5 is net asset value at 11/04/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/04/2022 / Item 5 is net asset value at 10/04/2022

Thông tin đính chính cho CBTT ngày 12/04/2022:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 12/04/2022	Kỳ trước/ Last period (**) 08/04/2022	Chênh lệch/ Difference
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	10,000,000	10,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	10,030.00	10,020.00	10.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	99,378,118,919	100,536,388,361	(1,158,269,442)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	993,781,189	1,005,363,883	(11,582,694)
của 1 CCQ/ per Share	9,937.81	10,053.63	(115.82)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,507.20	1,524.31	(17.11)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/04/2022 / Item 5 is net asset value at 11/04/2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 07/04/2022 / Item 5 is net asset value at 07/04/2022

Các chỉ tiêu khác ngoài các thông tin đã đính chính nói trên là không thay đổi.

Xin chân thành cảm ơn Quý Sở và trân trọng kính chào.

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

