

Số/ No.: 20220826/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

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/ <i>ETF name:</i>	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ <i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
- Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>	FUEKIV30
- 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>	25/08/2022
- 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 26 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 26, 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>
I. Chứng khoán/ <i>Securities</i>			
1	ACB	1,900	5.57%
2	BID	100	0.46%
3	BVH	100	0.67%
4	CTG	500	1.66%
5	FPT	600	6.10%
6	GAS	100	1.38%
7	GVR	100	0.28%
8	HDB	900	2.75%
9	HPG	2,100	5.82%
10	KDH	300	1.34%
11	MBB	1,700	4.67%
12	MSN	400	5.28%
13	MWG	700	5.52%
14	NVL	500	4.89%
15	PDR	200	1.33%
16	PLX	100	0.52%
17	POW	400	0.66%
18	SAB	100	2.21%
19	SSI	700	2.09%
20	STB	1,200	3.60%
21	TCB	1,500	6.95%
22	TPB	500	1.66%
23	VCB	300	2.90%
24	VHM	800	5.64%
25	VIB	800	2.37%
26	VIC	600	4.59%
27	VJC	200	2.91%
28	VNM	600	5.50%
29	VPB	2,100	7.78%
30	VRE	600	2.02%
II. Tiền/ <i>Cash</i>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	7,306,814	

- 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)*

840,225,000

847,531,814

7,306,814



- 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 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	24,850	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	39,300	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	56,900	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	86,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	23,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MWG	66,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	SSI	25,250	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>
8	TCB	39,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	TPB	28,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	VIB	25,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
11	VPB	31,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	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/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	8/25/2022	8/24/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	40		40
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	10	-	10
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	40,000,000	37,000,000	3,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,500.00	8,430.00	70.00
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>	313,586,771,259	312,299,271,806	1,287,499,453
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	847,531,814	844,052,085	3,479,729
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,475.31	8,440.52	34.79
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,311.55	1,296.41	15.14

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 8/24/2022 / *Item 5 is net asset value at 8/24/2022*
 (**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 8/23/2022 / *Item 5 is net asset value at 8/23/2022*

