

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 20, 2022

Số/ No.: 20220920/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/ <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>	19/09/2022
- 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>

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 Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	1,900	5.37%
2	BID	100	0.43%
3	BVH	100	0.68%
4	CTG	500	1.60%
5	FPT	600	6.05%
6	GAS	100	1.36%
7	GVR	100	0.30%
8	HDB	900	2.75%
9	HPG	2,100	5.90%
10	KDH	300	1.24%
11	MBB	1,700	4.53%
12	MSN	400	5.51%
13	MWG	700	6.16%
14	NVL	500	5.28%
15	PDR	200	1.31%
16	PLX	100	0.48%
17	POW	400	0.70%
18	SAB	100	2.26%
19	SSI	700	1.81%
20	STB	1,200	3.29%
21	TCB	1,500	6.60%
22	TPB	500	1.61%
23	VCB	300	2.93%
24	VHM	800	5.83%
25	VIB	800	2.22%
26	VIC	600	4.58%
27	VJC	200	2.83%
28	VNM	600	5.57%
29	VPB	2,100	7.84%
30	VRE	600	2.19%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	6,493,635	

- 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)

811,970,000

818,463,635

6,493,635



