

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 27, 2023

Số/ No.: 20230127/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

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>	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>	19/01/2023
- 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 <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	6.65%
2	BID	100	0.62%
3	BVH	100	0.66%
4	CTG	500	2.11%
5	FPT	600	6.87%
6	GAS	100	1.43%
7	GVR	100	0.22%
8	HDB	1,100	2.64%
9	HPG	2,100	6.26%
10	KDH	300	1.15%
11	MBB	1,700	4.56%
12	MSN	400	5.49%
13	MWG	700	4.32%
14	NVL	500	0.97%
15	PDR	200	0.39%
16	PLX	100	0.52%
17	POW	300	0.50%
18	SAB	100	2.57%
19	SSI	700	1.98%
20	STB	1,200	4.42%
21	TCB	1,500	5.99%
22	TPB	500	1.62%
23	VCB	300	3.71%
24	VHM	800	5.77%
25	VIB	800	2.52%
26	VIC	600	4.67%
27	VJC	200	3.08%
28	VNM	600	6.70%
29	VPB	3,100	8.36%
30	VRE	600	2.41%
II. Tiền/ <i>Cash</i>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	6,098,830	

- 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)*

722,160,000

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

728,258,830

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

6,098,830

- 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

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	25,500	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	45,100	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	48,400	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	83,400	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	HDB	17,450	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	MBB	19,550	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	MWG	44,950	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	20,550	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	29,100	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	23,600	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
11	VIB	22,900	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
12	VPB	19,650	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
	19/01/2023	18/01/2023	
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	61,500,000	61,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,280.00	7,240.00	40.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	447,879,180,727	443,080,145,764	4,799,034,963
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	728,258,830	720,455,521	7,803,309
của 1 CCQ/ per Share	7,282.58	7,204.55	78.03
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,121.92	1,115.72	6.20

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/01/2023 / Item 5 is net asset value at 18/01/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 17/01/2023 / Item 5 is net asset value at 17/01/2023

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

