

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

Số/ No.: 20230130/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

Từ: Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants' Investors

- Tên quỹ ETF/ ETF name:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ KIM GROWTH VN30 ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol:	FUEKIV30
- Tên Công ty Quản lý quỹ: Fund Management company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/ KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date:	27/01/2023
- Đơn vị tính lô ETF/ Unit:	1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 30, 2023

**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 Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	1,900	6.75%
2	BID	100	0.63%
3	BVH	100	0.68%
4	CTG	500	2.12%
5	FPT	600	6.88%
6	GAS	100	1.43%
7	GVR	100	0.22%
8	HDB	1,100	2.63%
9	HPG	2,100	6.07%
10	KDH	300	1.13%
11	MBB	1,700	4.55%
12	MSN	400	5.57%
13	MWG	700	4.36%
14	NVL	500	0.96%
15	PDR	200	0.39%
16	PLX	100	0.52%
17	POW	300	0.50%
18	SAB	100	2.54%
19	SSI	700	2.03%
20	STB	1,200	4.39%
21	TCB	1,500	5.96%
22	TPB	500	1.64%
23	VCB	300	3.81%
24	VHM	800	5.70%
25	VIB	800	2.50%
26	VIC	600	4.70%
27	VJC	200	3.13%
28	VNM	600	6.66%
29	VPB	3,100	8.26%
30	VRE	600	2.43%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	6,348,427	

- 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)

725,815,000

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

732,163,427

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

6,348,427

- 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	26,000	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	45,950	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	49,900	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	83,900	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
5	HDB	17,500	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
6	MBB	19,600	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
7	MWG	45,600	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
8	SSI	21,200	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	24,000	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	19,500	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	27/01/2023	19/01/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	61,500,000	61,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,410.00	7,280.00	130.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	450,280,507,743	447,879,180,727	2,401,327,016
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	732,163,427	728,258,830	3,904,597
của 1 CCQ/ per Share	7,321.63	7,282.58	39.05
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,130.65	1,121.92	8.73

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/01/2023 / Item 5 is net asset value at 26/01/2023
(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/01/2023 / Item 5 is net asset value at 18/01/2023

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

