

Số/ No.: 20231004/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2023  
Ho Chi Minh City, October 04, 2023

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

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

Kinh gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam

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

Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Inve.

- 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: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.  
- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/  
Supervisory Bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 03/10/2023  
- 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

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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	2,100	5.99%
2	BCM	100	0.90%
3	BID	100	0.57%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	500	1.95%
6	FPT	700	8.50%
7	GAS	100	1.16%
8	GVR	100	0.27%
9	HDB	1,200	2.67%
10	HPG	2,100	7.17%
11	MBB	1,800	4.36%
12	MSN	400	4.03%
13	MWG	700	4.73%
14	PLX	100	0.49%
15	POW	400	0.61%
16	SAB	100	0.95%
17	SHB	1,800	2.59%
18	SSB	1,000	3.26%
19	SSI	700	2.93%
20	STB	1,200	4.82%
21	TCB	1,400	6.05%
22	TPB	900	2.05%
23	VCB	400	4.51%
24	VHM	700	4.17%
25	VIB	800	2.03%
26	VIC	700	4.28%
27	VJC	200	2.57%
28	VNM	500	4.93%
29	VPB	3,000	8.52%
30	VRE	500	1.75%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	4,738,080	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: (VND)

762,675,000

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

767,413,080

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

4,738,080

- 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	21,900	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
2	BID	43,950	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	42,250	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	93,200	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	MBB	18,600	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
6	SSI	32,100	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
7	TCB	33,150	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	TPB	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
9	VIB	19,450	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	03/10/2023	02/10/2023	
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	79,500,000	79,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,430.00	7,770.00	(340.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	610,093,399,049	609,660,012,499	433,386,550
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	767,413,080	766,867,940	545,140
của 1 CCQ/ per Share	7,674.13	7,668.67	5.46
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,130.89	1,167.13	(36.24)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 02/10/2023 / Item 5 is net asset value at 02/10/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 01/10/2023 / Item 5 is net asset value at 01/10/2023

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



**Yun Hang Jin**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN