

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

*Kính 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: **06/10/2023**  
- 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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Ho Chi Minh City, October 09, 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	2,100	6.13%
2	BCM	100	0.93%
3	BID	100	0.56%
4	BVH	100	0.57%
5	CTG	500	1.90%
6	FPT	700	8.67%
7	GAS	100	1.14%
8	GVR	100	0.27%
9	HDB	1,200	2.75%
10	HPG	2,100	7.07%
11	MBB	1,800	4.39%
12	MSN	400	3.94%
13	MWG	700	4.45%
14	PLX	100	0.47%
15	POW	400	0.59%
16	SAB	100	0.94%
17	SHB	1,800	2.56%
18	SSB	1,000	3.31%
19	SSI	700	3.00%
20	STB	1,200	4.85%
21	TCB	1,400	6.02%
22	TPB	900	2.01%
23	VCB	400	4.57%
24	VHM	700	4.22%
25	VIB	800	2.00%
26	VIC	700	4.32%
27	VJC	200	2.58%
28	VNM	500	4.92%
29	VPB	3,000	8.44%
30	VRE	500	1.81%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	4,513,987	

- 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)

734,865,000

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

739,378,987

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

4,513,987

- 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	21,600	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
2	BID	41,600	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	41,900	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	91,600	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
5	MBB	18,050	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	31,650	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	31,800	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	16,550	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
9	VIB	18,500	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
	06/10/2023	05/10/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	10		10
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding shares	80,500,000	79,500,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,470.00	7,440.00	30.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	587,806,295,145	595,150,459,427	(7,344,164,282)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	739,378,987	748,616,930	(9,237,943)
của 1 CCQ/ per Share	7,393.78	7,486.16	(92.38)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,139.78	1,124.48	15.30

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 05/10/2023 / Item 5 is net asset value at 05/10/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 04/10/2023 / Item 5 is net asset value at 04/10/2023

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