

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

Số/ No.: 20231006/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2023  
Ho Chi Minh City, October 06, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER**  
**EXCHANGE TRADING**

**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:  
*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:* **05/10/2023**  
- 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	6.06%
2	BCM	100	0.92%
3	BID	100	0.57%
4	BVH	100	0.56%
5	CTG	500	1.93%
6	FPT	700	8.65%
7	GAS	100	1.15%
8	GVR	100	0.26%
9	HDB	1,200	2.74%
10	HPG	2,100	7.08%
11	MBB	1,800	4.36%
12	MSN	400	3.93%
13	MWG	700	4.60%
14	PLX	100	0.48%
15	POW	400	0.60%
16	SAB	100	0.94%
17	SHB	1,800	2.56%
18	SSB	1,000	3.27%
19	SSI	700	2.97%
20	STB	1,200	4.84%
21	TCB	1,400	6.03%
22	TPB	900	2.00%
23	VCB	400	4.61%
24	VHM	700	4.17%
25	VIB	800	2.02%
26	VIC	700	4.31%
27	VJC	200	2.59%
28	VNM	500	4.97%
29	VPB	3,000	8.42%
30	VRE	500	1.80%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	4,626,930	

- 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)

743,990,000

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

748,616,930

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

4,626,930

- 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	42,500	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	42,050	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	92,500	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
5	MBB	18,150	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
6	SSI	31,750	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	32,250	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	16,600	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
9	VIB	18,900	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	05/10/2023	04/10/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	79,500,000	79,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,440.00	7,490.00	(50.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	595,150,459,427	591,181,299,035	3,969,160,392
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	748,616,930	743,624,275	4,992,655
của 1 CCQ/ per Share	7,486.16	7,436.24	49.92
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,124.48	1,138.54	(14.06)

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

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 03/10/2023 / Item 5 is net asset value at 03/10/2023

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