

Số/No.: 20231116/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 16, 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/ Invest

- 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/ 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: **15/11/2023**
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	2,100	6.46%
2	BCM	100	0.81%
3	BID	100	0.58%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	500	2.02%
6	FPT	700	8.78%
7	GAS	100	1.07%
8	GVR	100	0.27%
9	HDB	1,300	3.30%
10	HPG	1,900	6.95%
11	MBB	1,800	4.50%
12	MSN	400	3.39%
13	MWG	700	3.94%
14	PLX	100	0.45%
15	POW	300	0.48%
16	SAB	100	0.84%
17	SHB	1,800	2.79%
18	SSB	900	2.82%
19	SSI	700	3.01%
20	STB	1,200	4.88%
21	TCB	1,400	5.97%
22	TPB	800	1.89%
23	VCB	400	4.66%
24	VHM	800	4.44%
25	VIB	900	2.39%
26	VIC	700	4.26%
27	VJC	200	2.92%
28	VNM	500	4.67%
29	VPB	3,000	7.96%
30	VRE	600	1.95%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	7,305,168	

- 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)

730,935,000

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

738,240,168

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

7,305,168

- 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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	22,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	43,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BVH	40,800	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
4	FPT	92,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	18,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	SSI	31,750	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
7	TCB	31,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	VIB	19,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*:

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	15/11/2023	14/11/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	72,500,000	72,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	7,540.00	7,410.00	130.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	535,224,121,816	551,145,692,963	(15,921,571,147)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	738,240,168	729,994,295	8,245,873
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	7,382.40	7,299.94	82.46
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,131.90	1,119.28	12.62

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 14/11/2023

/ *Item 5 is net asset value at 14/11/2023*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 13/11/2023

/ *Item 5 is net asset value at 13/11/2023*

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



Vũn Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN