

Số: 20231207/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
- Tên quỹ niêm yết: **Quỹ ETF KIM Growth VN30**
- Mã chứng khoán: **FUEKIV30**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố

Đính chính công bố thông tin danh mục cơ cấu hoán đổi ngày 07.12.2023 (cột mã chứng khoán, số lượng)

Nội dung đính chính thông tin: Mục 1: Chứng khoán

Số liệu đã công bố thông tin		Số liệu đính chính	
ACB	2,000	ACB	2,200
HDB	1,200	HDB	1,300
HPG	2,100	HPG	1,900
NVL	100	POW	300
PDR	400	SAB	100
POW	1,800	SHB	1,800
SAB	1,000	SSB	900
TPB	900	TPB	800
VHM	700	VHM	800
VIB	700	VIB	900
VIC	600	VIC	700
VRE	500	VRE	600

*Mã NVL và PDR đã loại khỏi danh mục, SHB, SSB được bổ sung vào danh mục với số lượng như trên

Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi.

Lý do: Lỗi cập nhật ngày sai trong file excel.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 07/12/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Tài liệu đính kèm/Attachments:

20231206 - FUEKIV30 - DMCK co cau ngay
07.12.2023 (sua doi).

Đại diện công bố thông tin


YUN HANG JIN
Chủ tịch Hội đồng thành viên


C. T. T. N. H. H
G TY
H
Y QUỸ
T NAM
HỒ CHÍ MINH

Số/ No.: 20231206/DM/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 06, 2023

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG
CHỈ QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND
CASH TO EXCHANGE FOR 1 LOT OF ETF**

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/ 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: 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*
- Địa chỉ trụ sở chính/ Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
Main office address: *phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, No. 39 Le Duan,*
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/ *Tel*: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **07/12/2023**
- 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	2,200	6.71%
2	BCM	100	0.90%
3	BID	100	0.55%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	500	1.82%
6	FPT	700	9.09%
7	GAS	100	1.09%
8	GVR	100	0.28%
9	HDB	1,300	3.31%
10	HPG	1,900	7.17%
11	MBB	1,800	4.45%
12	MSN	400	3.40%
13	MWG	700	3.92%
14	PLX	100	0.49%
15	POW	300	0.47%
16	SAB	100	0.89%
17	SHB	1,800	2.71%
18	SSB	900	2.79%
19	SSI	700	3.22%
20	STB	1,200	4.61%
21	TCB	1,400	5.82%
22	TPB	800	1.91%
23	VCB	400	4.70%
24	VHM	800	4.42%
25	VIB	900	2.36%
26	VIC	700	4.10%
27	VJC	200	2.89%
28	VNM	500	4.68%
29	VPB	3,000	7.96%
30	VRE	600	1.88%



II. Tiền/ Cash		
	Tiền/ Cash (VND)	6,189,290

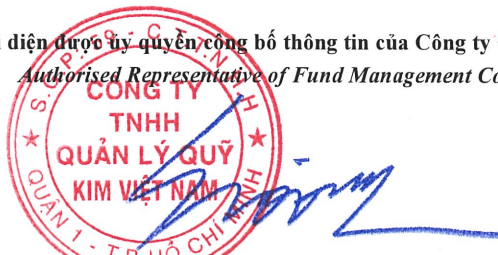
- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value* : (VND) 725,130,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND) 731,319,290
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* : (VND) 6,189,290
- 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	22,300	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	40,000	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	40,050	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	95,000	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	18,100	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	33,600	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	30,400	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	TPB	17,450	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>
9	VIB	19,200	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 trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action*
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (if any)*
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN