

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

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange  
To: 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: 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:	23/02/2023
- 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 24 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh City, February 24, 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	1,900	6.88%
2	BCM	100	1.23%
3	BID	100	0.66%
4	BVH	100	0.73%
5	CTG	500	2.11%
6	FPT	600	7.15%
7	GAS	100	1.56%
8	GVR	100	0.21%
9	HDB	1,100	2.97%
10	HPG	2,100	6.49%
11	MBB	1,700	4.52%
12	MSN	400	5.30%
13	MWG	700	4.39%
14	NVL	600	1.05%
15	PDR	200	0.32%
16	PLX	100	0.56%
17	POW	400	0.70%
18	SAB	100	2.73%
19	SSI	700	1.97%
20	STB	1,200	4.32%
21	TCB	1,500	6.01%
22	TPB	600	2.06%
23	VCB	300	4.07%
24	VHM	700	4.35%
25	VIB	700	2.14%
26	VIC	600	4.63%
27	VJC	200	2.94%
28	VNM	600	6.60%
29	VPB	3,200	8.14%
30	VRE	600	2.46%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	5,310,123	

- 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)	680,875,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)	686,185,123
- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND)	5,310,123
- 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	24,850	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	45,000	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	50,000	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	81,800	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
5	MBB	18,250	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
6	MWG	43,000	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
7	SSI	19,300	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
8	STB	24,700	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	TCB	27,500	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
10	TPB	23,550	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
11	VIB	21,000	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
12	VPB	17,450	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
	23/02/2023	22/02/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	20		20
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	59,500,000	61,500,000	(2,000,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,700.00	6,900.00	(200.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	422,003,850,752	433,962,232,439	(11,958,381,687)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	686,185,123	705,629,646	(19,444,523)
của 1 CCQ/ per Share	6,861.85	7,056.29	(194.44)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,050.95	1,051.08	(0.13)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/02/2023 / Item 5 is net asset value at 22/02/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 21/02/2023 / Item 5 is net asset value at 21/02/2023

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



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