

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

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

*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:	28/02/2023
- 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

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	6.98%
2	BCM	100	1.26%
3	BID	100	0.67%
4	BVH	100	0.73%
5	CTG	500	2.09%
6	FPT	600	7.30%
7	GAS	100	1.58%
8	GVR	100	0.21%
9	HDB	1,100	2.82%
10	HPG	2,100	6.39%
11	MBB	1,700	4.44%
12	MSN	400	4.84%
13	MWG	700	4.29%
14	NVL	600	0.98%
15	PDR	200	0.31%
16	PLX	100	0.56%
17	POW	400	0.73%
18	SAB	100	2.81%
19	SSI	700	1.93%
20	STB	1,200	4.29%
21	TCB	1,500	6.13%
22	TPB	600	2.11%
23	VCB	300	4.22%
24	VHM	700	4.34%
25	VIB	700	2.18%
26	VIC	600	4.77%
27	VJC	200	2.98%
28	VNM	600	6.83%
29	VPB	3,200	8.24%
30	VRE	600	2.34%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	4,285,150	

- 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) **655,940,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND) **660,225,150**

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND) **4,285,150**

- 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	24,250	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
2	BID	44,250	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	48,200	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	80,300	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	17,250	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	40,500	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
7	SSI	18,250	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	TCB	27,000	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
9	TPB	23,250	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
10	VIB	20,550	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	VPB	17,000	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



- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 28/02/2023	Kỳ trước/ Last period (**) 27/02/2023	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed		50	(50)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	52,000,000	52,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,580.00	6,560.00	20.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	376,328,336,035	400,229,384,417	(23,901,048,382)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	660,225,150	672,654,427	(12,429,277)
của 1 CCQ/ per Share	6,602.25	6,726.54	(124.29)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,014.96	1,011.46	3.50

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 27/02/2023 / Item 5 is net asset value at 27/02/2023  
(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/02/2023 / Item 5 is net asset value at 26/02/2023

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



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