

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh City, February 28, 2023

Số/ No.: 20230228/KTGD/FUEKIV30-CBTT

**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: 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:* **27/02/2023**  
- 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	6.95%
2	BCM	100	1.25%
3	BID	100	0.66%
4	BVH	100	0.73%
5	CTG	500	2.10%
6	FPT	600	7.21%
7	GAS	100	1.58%
8	GVR	100	0.21%
9	HDB	1,100	2.86%
10	HPG	2,100	6.49%
11	MBB	1,700	4.47%
12	MSN	400	5.11%
13	MWG	700	4.38%
14	NVL	600	1.02%
15	PDR	200	0.31%
16	PLX	100	0.56%
17	POW	400	0.71%
18	SAB	100	2.81%
19	SSI	700	1.98%
20	STB	1,200	4.34%
21	TCB	1,500	6.08%
22	TPB	600	2.10%
23	VCB	300	4.17%
24	VHM	700	4.27%
25	VIB	700	2.19%
26	VIC	600	4.72%
27	VJC	200	2.86%
28	VNM	600	6.66%
29	VPB	3,200	8.16%
30	VRE	600	2.36%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	4,734,427	

- 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) **667,920,000**  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) **672,654,427**  
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) **4,734,427**  
- 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	24,600	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	44,600	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	48,900	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	80,800	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	17,700	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
6	MWG	42,100	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	19,000	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	27,250	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
9	TPB	23,500	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	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
11	VPB	17,150	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	27/02/2023	24/02/2023	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	50	25	25
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding shares	52,000,000	57,000,000	(5,000,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,560.00	6,720.00	(160.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	400,229,384,417	421,947,297,507	(21,717,913,090)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	672,654,427	686,093,166	(13,438,739)
của 1 CCQ/ per Share	6,726.54	6,860.93	(134.39)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,011.46	1,030.42	(18.96)

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

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/02/2023 / Item 5 is net asset value at 23/02/2023

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

