

**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:	16/03/2023
- 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	6.90%
2	BCM	100	1.22%
3	BID	100	0.69%
4	BVH	100	0.72%
5	CTG	500	2.16%
6	FPT	600	7.07%
7	GAS	100	1.57%
8	GVR	100	0.22%
9	HDB	1,100	2.98%
10	HPG	2,100	6.55%
11	MBB	1,700	4.43%
12	MSN	400	4.96%
13	MWG	700	4.10%
14	NVL	600	1.00%
15	PDR	200	0.36%
16	PLX	100	0.55%
17	POW	400	0.79%
18	SAB	100	2.77%
19	SSI	700	2.09%
20	STB	1,200	4.45%
21	TCB	1,500	5.97%
22	TPB	600	2.16%
23	VCB	300	4.01%
24	VHM	700	4.71%
25	VIB	700	2.19%
26	VIC	600	4.74%
27	VJC	200	3.07%
28	VNM	600	6.77%
29	VPB	3,200	9.27%
30	VRE	600	2.50%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	4,466,565	

- 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)	689,870,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)	694,336,565
- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND)	4,466,565
- 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	24,800	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
2	BID	46,800	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	49,300	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	80,500	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
5	MBB	17,800	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
6	MWG	40,000	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	20,350	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	27,200	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	24,650	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	21,400	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	19,800	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



- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	16/03/2023	15/03/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	44,000,000	44,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,860.00	6,990.00	(130.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	305,508,088,701	318,060,137,392	(12,552,048,691)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	694,336,565	676,723,696	17,612,869
của 1 CCQ/ per Share	6,943.36	6,767.23	176.13
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,046.99	1,064.38	(17.39)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 15/03/2023 / Item 5 is net asset value at 15/03/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 14/03/2023 / Item 5 is net asset value at 14/03/2023



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

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