

**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: | 20/03/2023 |
| - 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 |

**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 (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| I. Chứng khoán/ Securities | | | |
| 1 | ACB | 1,900 | 6.77% |
| 2 | BCM | 100 | 1.21% |
| 3 | BID | 100 | 0.68% |
| 4 | BVH | 100 | 0.73% |
| 5 | CTG | 500 | 2.12% |
| 6 | FPT | 600 | 6.94% |
| 7 | GAS | 100 | 1.52% |
| 8 | GVR | 100 | 0.22% |
| 9 | HDB | 1,100 | 2.98% |
| 10 | HPG | 2,100 | 6.27% |
| 11 | MBB | 1,700 | 4.34% |
| 12 | MSN | 400 | 4.89% |
| 13 | MWG | 700 | 4.04% |
| 14 | NVL | 600 | 1.01% |
| 15 | PDR | 200 | 0.36% |
| 16 | PLX | 100 | 0.52% |
| 17 | POW | 400 | 0.78% |
| 18 | SAB | 100 | 2.81% |
| 19 | SSI | 700 | 2.08% |
| 20 | STB | 1,200 | 4.40% |
| 21 | TCB | 1,500 | 5.85% |
| 22 | TPB | 600 | 2.22% |
| 23 | VCB | 300 | 3.91% |
| 24 | VHM | 700 | 4.44% |
| 25 | VIB | 700 | 2.15% |
| 26 | VIC | 600 | 4.67% |
| 27 | VJC | 200 | 3.19% |
| 28 | VNM | 600 | 6.54% |
| 29 | VPB | 3,200 | 9.22% |
| 30 | VRE | 600 | 2.59% |
| II. Tiền/ Cash | | | |
| | Tiền/ Cash (VND) | 3,950,041 | |

| | |
|--|---|
| - 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) | 679,445,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND) | 683,395,041 |
| - Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND) | 3,950,041 |
| - 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 | 24,350 | 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 | 46,300 | 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 | 79,000 | 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 |
| 5 | MBB | 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 |
| 6 | MWG | 39,400 | 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 |
| 7 | SSI | 20,300 | 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 | TCB | 26,650 | 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 |
| 9 | TPB | 25,300 | 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 |
| 10 | VIB | 20,950 | 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 | 19,700 | 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 |

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

| Chỉ tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) 20/03/2023 | Kỳ trước/ Last period (**) 17/03/2023 | Chênh lệch/ Difference |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 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 | 6,650.00 | 6,780.00 | (130.00) |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 300,693,818,120 | 300,512,872,465 | 180,945,655 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit | 683,395,041 | 682,983,801 | 411,240 |
| của 1 CCQ/ per Share | 6,833.95 | 6,829.83 | 4.12 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,024.50 | 1,047.71 | (23.21) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/03/2023 / Item 5 is net asset value at 19/03/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 16/03/2023 / Item 5 is net asset value at 16/03/2023



Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

